

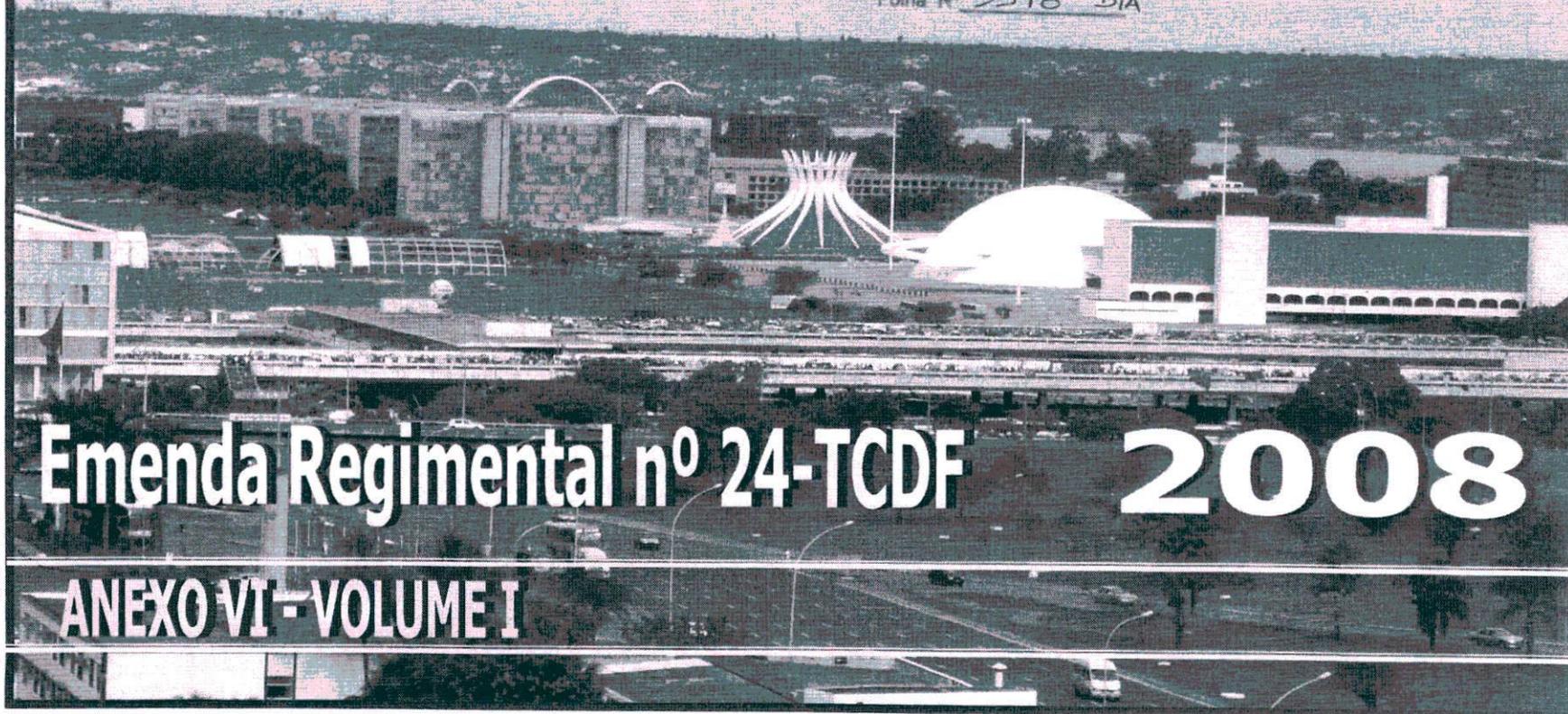
Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

Sector Protocolo Legislativo

PROC Nº 44 / 2008

Folha Nº 3578 BIA



Emenda Regimental nº 24-TCDF 2008

ANEXO VI - VOLUME I

Publicação contida no DCL 584 de 15.05.09
Servidor: André Matrícula: 11731



Governo do Distrito Federal

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEMONSTRATIVOS
DAS DESPESAS CRIADAS OU AUMENTADAS NA
FORMA DOS ARTIGOS 16 E 17 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 101/2000, COM
INDICAÇÃO, CONFORME O CASO, DA NATUREZA
E DOS RESPECTIVOS MONTANTES, E
INFORMAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL PARA GASTOS
DESSA NATUREZA

Artigo 138, VI, "b" do Regimento Interno do TCDF

EXERCÍCIO 2008

Brasília - Março de 2009
CONTROLADORIA

"Orientar, prevenir e controlar a correta aplicação dos recursos públicos"

Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social e Corregedoria-Geral
Anexo do Palácio do Buriti, 12º Andar - Brasília - DF
Telefone: 61 3961-1553 - www.seops.df.gov.br - gabinete@corregedoria.df.gov.br

SPL - PRDC. Nº 44/2009 Folha Nº 003579

RIA



Governo do Distrito Federal

Secretário de Estado da Ordem Pública e Social e Corregedor-Geral

Roberto Eduardo Giffoni

Secretário-Adjunto da Corregedoria-Geral

Lourenço Grübel Diehl

Controlador-Chefe

Edilson Felipe Vasconcelos

Subsecretária de Tomada de Contas Especial

Tânia de Ávila

Corregedora-Chefe

Astrid Studart Corrêa

Chefe do Sistema de Registro e Apuração de Denúncia

João de Deus Torres

Chefe da Unidade de Administração Geral

Ricardo Teixeira Destord

Diretora de Acompanhamento e Fiscalização da Execução dos Planos e Programas de Governo

Miriam da Silva Carvalho Burnett

Corpo Técnico

Alexandra Joffly de Azevedo

Alfredo Machado Filho

Aline dos Anjos Carneiro Cruz

Edilson Gomes

Eduirson Alves Duarte

Elene Maria de Sousa Lopes Mello

João Antonio Assunção e Silva Aires

Karla Guimarães Teixeira

Luciano Guimarães Violatti

Maria da Cruz Sousa Lago de Carvalho

Maria de Fátima Pereira Barbosa

Marisa Brasileira de Assunção

Roberto Rodrigues Portela

Tânia Hideko Shirozaki Cunha

"Orientar, prevenir e controlar a correta aplicação dos recursos públicos"

Corregedoria-Geral do Distrito Federal

SRTVS, Quadra 701, Bloco K, térreo, Edifício Embassy Tower, CEP: 70.340-000 – Brasília, DF
Telefone: 61 3962-9520 – Fax: 61 3962-9522 – www.corregedoria.df.gov.br - gabinete@corregedoria.df.gov.br

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 003680 BPA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E
CORREGEDORIA-GERAL
Controladoria



INFORMAÇÃO SOBRE OS DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS CRIADAS OU AUMENTADAS NA FORMA DOS ARTIGOS 16 E 17 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, COM INDICAÇÃO, CONFORME O CASO, DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES, E INFORMAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA GASTOS DESSA NATUREZA – EXERCÍCIO 2008

I – APRESENTAÇÃO	03
II – INTRODUÇÃO	04
III – IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES CRIADAS OU AUMENTADAS	04
1 – CRIAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	07
2 – AUMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	07
IV – DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO	08
1 – PROGRAMAS CRIADOS POR LEIS OU DECRETOS DO PODER EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2008	10
2 – DESPESAS COM PESSOAL	10
2.1 – AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL	10
2.2 – CRIAÇÃO E EXPANSÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	11
V – CONCLUSÃO	11
ANEXOS	

BR

SPL – PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 003361

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”
Controladoria

Edifício Anexo do Palácio do Buriti, 14º Andar
70.075-900 – Brasília / DF – Telefone: (61) 3961-4657 – Fac-Símile: 3961-4670



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E
CORREGEDORIA-GERAL
Controladoria



INFORMAÇÃO SOBRE OS DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS CRIADAS OU AUMENTADAS NA FORMA DOS ARTIGOS 16 E 17 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, COM INDICAÇÃO, CONFORME O CASO, DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES, E INFORMAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA GASTOS DESSA NATUREZA – EXERCÍCIO 2008

I – APRESENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Distrito Federal, com o advento da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, introduziu alteração no artigo 138, inciso VIII, alínea “f”, de seu Regimento Interno, pela Emenda Regimental nº 9/2001, determinando ao órgão central do Sistema de Controle Interno a apresentação do demonstrativo das despesas criadas ou aumentadas na forma dos artigos 16 e 17 da LRF, com indicação, conforme o caso, da natureza e dos respectivos montantes e informação sobre o cumprimento das condições estabelecidas por essa Lei para gastos dessa natureza, essa alteração ficou mantida com a Emenda Regimental nº 24/2008, passando seu comando ao inciso VI, alínea b do artigo 138.

A Controladoria da Corregedoria-Geral do Distrito Federal, por meio da Ordem de Serviço nº 131/2008, determinou a elaboração dos demonstrativos na forma estabelecida pelo TCDF.

As informações para realizar os demonstrativos dos anexos foram obtidas por meio dos dados consolidados do Sistema Integrado da Gestão Governamental – SIGGO, e de informações específicas de planejamento e gestão e de finanças, junto aos Órgãos Centrais competentes, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”
Controladoria

Edifício Anexo do Palácio do Buriti, 14º Andar
70.075-900 – Brasília / DF – Telefone: (61) 3961-4657 – Fac-Símile: 3961-4670

II – INTRODUÇÃO

As informações sobre despesas criadas ou aumentadas, da natureza e dos respectivos montantes serão apresentadas, tendo como base alguns pressupostos para a identificação dessas situações.

É importante salientar que os recursos relativos às Ações expandidas informados nos demonstrativos inseridos nos anexos a este relatório estão líquidos dos cancelamentos ocorridos nessas Ações. Dessa forma fica demonstrada a efetiva expansão das Ações, pois os créditos suplementares podem advir de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias dentro de um mesmo órgão e da mesma categoria de programação e, como uma Ação pode compor diversos programas de trabalho, no total dos recursos suplementados podem estar computados os cancelamentos, conforme será explicado a seguir.

III – IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES CRIADAS OU AUMENTADAS

As Ações se consubstanciam em projetos, atividades e operações especiais, conforme o Manual Técnico de Orçamento do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 28.154, de 24/07/2007.

As despesas de diversas naturezas são vinculadas a essas Ações, cujos recursos orçamentários são provenientes de variadas fontes e, dependendo da formulação adequada ou não do planejamento e do orçamento, ocorrem diversos tipos de alterações da peça orçamentária, com aumentos ou diminuições dos recursos inicialmente previstos, podendo, inclusive, alterar suas metas.

As alterações se mostram necessárias quando ocorrem: “a) variações de preço de mercado dos bens e serviços a serem adquiridos; b) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das Ações Governamentais; c) omissões orçamentárias; d) fatos que independem da vontade do gestor”¹.

Nesse contexto, as ferramentas para promover essas alterações são provenientes dos créditos adicionais: suplementares, especiais e os extraordinários, que criam ou expandem Ações Governamentais; e dos remanejamentos, transposições e transferências², esses últimos

¹ FURTADO, José de Ribamar Caldas. Créditos Adicionais *versus* Transposição, Remanejamento ou Transferência de Recursos. In Revista do Tribunal de Contas do Distrito Federal, v.32, t.1, 2006

² Remanejamentos são realocações na organização de um ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro. Transposições são realocações no âmbito dos programas de trabalho dentro do mesmo órgão.

dizem respeito a realocações dos recursos já aprovados na Lei do Orçamento, ou seja, fica mantida a programação, apenas ocorre a repriorização das Ações já aprovadas no orçamento.

Por conseguinte, consideramos como aumento da Ação os remanejamentos de recursos orçamentários que incrementem o orçamento de cada Unidade Orçamentária, quando restringimos esse tipo de análise apenas ao seu orçamento, pois no orçamento geral do Governo, a soma dos cancelamentos e aditamentos terá resultado nulo.

Os recursos para a abertura de créditos suplementares e especiais advêm de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de excesso de arrecadação, de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei e do produto de operações de crédito autorizadas.

Os créditos especiais são usados para criar novas Ações, já os créditos suplementares, cuja abertura já está autorizada na Lei Orçamentária, expandem ou aperfeiçoam Ações, porém, quando advindos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias (alterações qualitativas), só podem ser usados dentro do mesmo órgão e da mesma categoria de programação. Note-se que os créditos especiais podem ser suplementados.

Para fins de demonstrar a criação, expansão ou aperfeiçoamento da Ação Governamental consideramos a abertura de créditos adicionais no orçamento das Unidades Orçamentárias da Administração Direta do Distrito Federal e das Empresas dependentes e os remanejamentos por acréscimo de dotação.

Nos ANEXOS I, II e III estão demonstradas as despesas criadas ou aumentadas no exercício de 2008 por Natureza de Despesas, de forma analítica e sintética, por Programas e por Ações, respectivamente. Ressalta-se que nesses demonstrativos estão incluídas as Ações e respectivas despesas relativas a todas as situações apontadas no item IV adiante.

Os artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF não tratam apenas da criação ou expansão da Ação, mas restringe seu alcance quando acarreta aumento de despesa, nesse caso, faz-se necessário que estejam acompanhadas de alguns procedimentos, quando da execução do orçamento pela Unidade, conforme estabelecidos nos Incisos I e II e §§2º e 3º do artigo 16 e, ainda, acrescenta-se ao artigo 17, que trata das despesas obrigatórias de caráter continuado, as condições impostas nos §§1º, 2º e 4º. Transcrevemos esses dispositivos a seguir:

Transferências são realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho.

Art.16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

(...)

§2º. A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

§3º. Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

§4º. As normas do caput constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição.

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

§1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

§2º. Para efeito do atendimento do §1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no §1º do art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

(...)

§4º. A comprovação referida no §2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

No art. 67, Inciso II da Lei nº 3.904, de 14/9/2006, LDO/2007, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites constantes do art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666, de 21/6/1993.

BA
SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 003883

1 – CRIAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Para identificar os Programas de Trabalhos, nos quais ocorreram as situações de criação de despesa em decorrência de criação de novas Ações no exercício de 2008, foram utilizados os seguintes critérios:

1.1 - Os Programas de Trabalho criados e que constam no Quadro de Detalhamento de Despesas com a dotação inicial nula e, mediante alterações orçamentárias positivas, por créditos adicionais especiais, passaram a integrar o orçamento do órgão.

Excetuam-se:

- a) os recebimentos de créditos mediante descentralizações, tendo em vista que o objeto da execução não integra Programas de Trabalho da Unidade executora;
- b) os Programas e Ações dos órgãos e entidades criados ou que sofreram transformação, fusão, cisão ou extinção etc. Tendo sido consignados créditos remanejados de outras UOs extintas. Nessas situações, os Programas e Ações não são considerados criados no exercício, exceto para alterações ocorridas em data posterior (suplementação) à da movimentação dos créditos destinados ao início de suas atividades, caracterizando aumento de despesa.

1.2 - A instituição de novos programas ou projetos, por determinação em leis ou atos normativos específicos, que passaram a integrar o Plano Plurianual - PPA como novas ações em Programa de Trabalho já existente no exercício;

1.3 - A instituição de novos programas ou projetos, por determinação legal ou por atos normativos específicos, que passaram a compor o PPA como novo Programa de Trabalho no exercício.

Portanto, nos Relatórios Analítico e Sintético da Criação e Expansão das Ações por Natureza de Despesa, por Programa e por Ações, constantes dos ANEXOS I, II e III foram consideradas ações criadas em razão de novas políticas públicas e as advindas das situações acima expostas.

2 – AUMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

A detecção do aumento da ação governamental foi realizada mediante a agregação de recursos ao orçamento das Unidades Orçamentárias, por meio de créditos adicionais

suplementares, que aumentaram os recursos de programas existentes, aumentando as despesas a serem realizadas neste último; que, concomitantemente, poderiam ou não provocar aumento quantitativo ou qualitativo das metas físicas.

Não foram consideradas aumentadas as despesas das Ações:

- a) cujas dotações estavam consignadas na proposta orçamentária da Unidade e na aprovação do orçamento sofreram cortes, porém, durante a execução do orçamento houve suplementação, visando recompor os créditos orçamentários não autorizados inicialmente. Excetuam-se as suplementações de recursos superiores aos da proposta. Dessa forma, o acréscimo foi considerado aumento;
- b) cujas dotações orçamentárias foram aumentadas de um exercício para o outro. Porém, são consideradas aumentadas as dotações iniciais suplementadas no próprio exercício financeiro.

A orientação da alínea *b* se justifica pela dificuldade de discernir a expansão em decorrência de alterações na composição dos custos (materialidade) dos itens que compõem as metas das ações, e, ainda, pelos devidos ajustes monetários e financeiros, ou seja, o reajuste do orçamento de um exercício para o outro. Essa orientação alia-se à determinação de que a Prestação de Contas deveria se referir ao exercício no qual ocorreu a execução orçamentária.

IV – DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Conforme definição contida no Art. 17 da LRF, “*considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios*”.

A definição da margem de expansão dessas despesas tem como objetivo nortear a Administração Pública em processos decisórios relacionados ao comprometimento dos recursos próprios do Ente Público, tais como ao aumento de efetivo, à criação de cargo, à reestruturação de carreiras e a outras despesas de manutenção das instituições do Governo, além de garantir a alocação de recursos para as Ações obrigatórias constitucionais ou legais de duração continuada.

O ANEXO IV contém o Demonstrativo da Metodologia de Cálculo da Margem de Expansão das Receitas Tributárias e o ANEXO V contém o Demonstrativo da Estimativa de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Constitucional ou Legal, incluindo a execução orçamentária dessa expansão no exercício de 2008.

No Quadro 1, a seguir, está resumida a estimativa das margens de expansão das receitas e despesas.

QUADRO 1 – MARGEM DE EXPANSÃO ESTIMADA PARA A EXECUÇÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONSTITUCIONAL – 2008 (inciso XX do Art. 7º, LDO 2008 e Art. 4º, §2º, V, LC nº 101/2000) **R\$1.000,00**

Expansão Estimada das Receitas Administradas (Receitas de Impostos e suas Derivadas) (A)	661.111
Total das Despesas Obrigatórias Previstas para a Proposta Orçamentária para 2008 (B)	841.456
Saldo de Utilização da Margem da Expansão da Receita (A-B)	(180.345)

FONTE: SEPLAG

A margem de expansão das receitas é calculada considerando somente as receitas tributárias e suas derivadas, classificadas na Fonte 100 - Ordinário Não Vinculado, ou seja, aquelas administradas pelo Governo do Distrito Federal, que não impliquem em vinculações diretas.

Para o cálculo da Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, as projeções foram elaboradas em valores constantes, a preços de 2007, e projetados a preços correntes para o exercício e 2008, aplicando os índices elaborados pelo Banco Central, IGP-DI médio e o PIB-DF, sobre os valores deflacionados no exercício de 2007.

Note-se que a projeção de saldo negativo entre as margens de expansão da receita administrada e das despesas de caráter continuado, significa que o Poder Executivo teria que obter recursos de outras fontes para financiar eventuais aumentos de suas despesas.

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária com o Demonstrativo da Receita Corrente Líquida informa que a receita tributária realizada no exercício de 2008 foi de R\$7,102 bilhões. Considerando que a previsão dessa receita para o exercício de 2008 era de R\$10,201 bilhões, a realização de despesas provenientes desses recursos tiveram que sofrer reprogramações ou busca de outras fontes para implementar as Ações programadas.

Verifica-se que a expansão das despesas obrigatórias de caráter constitucional em cerca de R\$428,354 milhões, ocorrida no exercício de 2008, informada no ANEXO V, correspondeu a 50,90% da previsão das despesas obrigatórias contidas na proposta orçamentária para 2008, que foi de R\$841,456 milhões, conforme demonstrado no Quadro 1 e no referido anexo.

1 – PROGRAMAS CRIADOS POR LEIS OU DECRETOS DO PODER EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2008

Observa-se ainda que, no decorrer do exercício de 2008, alguns Programas foram criados por Decretos do Executivo, informando, inclusive, a fonte dos recursos que poderiam ser utilizados para a finalidade proposta.

Esses programas ao gerarem despesa, passariam a integrar o PPA, ou como novas Ações ou novos Programas de Trabalho. Os Programas instituídos em 2008 na forma definida são os informados no demonstrativo “Programas Criados por Lei ou Ato Normativo Específico no Exercício de 2008”, ANEXO VI.

2 – DESPESAS COM PESSOAL

As limitações e condições para a realização das despesas com pessoal, no que diz respeito à criação e expansão dessas despesas, são referenciadas no artigo 17, §6º da LRF e nos artigos 45 ao 47 da LDO/2008.

2.1 – AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL

Os limites para as despesas de pessoal em relação à Receita Corrente Líquida - RCL, estabelecidos pelos incisos I, II e III do artigo 20 c/c o parágrafo único da LRF, foram observados no exercício de 2008, conforme demonstrado no ANEXO VII.

QUADRO 2 – LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO, EXERCÍCIOS 2006, 2007 E 2008

R\$1.000

LRF, INCISOS I, II E III DO ARTIGO 20 C/C O PARÁGRAFO ÚNICO	2006	2007	2008
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE	2.870.979	2.996.561	4.083.937
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	6.969.806	8.165.043	9.626.476
PERCENTUAL DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP SOBRE A RCL	41,19%	36,70%	42,42

Observação:

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo Único, art. 22 da LRF) %	46,55%

Em relação ao exercício anterior houve uma ampliação da margem desses limites, ocorrendo acréscimo em cerca de 5,72%, passando de 36,7% para 42,42%, porém ainda abaixo do limite máximo em cerca de 6,58%, e do limite prudencial em cerca de 4,13%, conforme cálculo estabelecido pela LRF.

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”
Controladoria

Edifício Anexo do Palácio do Buriti, 14º Andar
70.075-900 – Brasília / DF – Telefone: (61) 3961-4657 – Fac-Símile: 3961-4670

SPL – PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 0003585

Verifica-se no Demonstrativo de Despesas de Pessoal do Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre de 2008, um incremento de R\$1,087 bilhões nas despesas de pessoal em relação ao exercício de 2007, conforme se depreende do Quadro 2 acima.

Observa-se no ANEXO VII que o valor de R\$ 7,012 bilhões foi informado para demonstrar as Despesas de Pessoal custeadas com os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, pois no cômputo das despesas total com pessoal esse valor foi deduzido.

Essa forma de cálculo foi devida ao cumprimento de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal em Decisão nº 3.968/2007, para a inclusão na RCL dos valores do FCDF não aplicados no custeio de pessoal, conforme estabelecem o artigo 2º, §2º e artigo 19, §1º, inciso V da Lei de Responsabilidade Fiscal e, ainda, a dedução nas despesas com pessoal, dos gastos com inativos e pensionistas custeados com recursos vinculados para tal fim.

2.2 – CRIAÇÃO E EXPANSÃO DE DESPESAS COM PESSOAL

Os demonstrativos da criação ou expansão das despesas com pessoal consideram as admissões de servidores, as reestruturações e alterações de gratificações e vencimentos, sobre os quais não tenham sido aplicados os índices oficiais de medição da inflação, para os reajustes previstos no §6º do artigo 17 da LRF.

No exercício de 2008 houve admissão de 5.281 servidores para diversos cargos do complexo administrativo do Distrito Federal. O impacto na folha de pagamento decorrente de admissões está incluído nos Relatórios Analítico e Sintético da Criação e Expansão das Ações Governamentais, por Natureza de Despesa do Exercício de 2008, constantes dos ANEXOS I e II.

As expansões decorrentes de reestruturações e alterações de gratificações e vencimentos de carreiras do GDF, ocorridas em 2008, foram de cerca de R\$145,202 milhões e os impactos para os dois exercícios subsequentes, 2009 e 2010, foram R\$240,957 milhões, e estão demonstradas no ANEXO VIII, juntamente com os detalhes das carreiras em que foram admitidos servidores no exercício de 2008.

Observa-se que, para todas as propostas de aumentos das despesas com pessoal, foi demonstrado nos respectivos processos o mandamento do inciso I do art. 16 da LRF, que trata da instrução, no ato que criou ou aumentou a despesa, da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.

V – CONCLUSÃO

Na abordagem de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que ensejaram aumento da despesa, são utilizados os instrumentos de abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para as alterações orçamentárias dos órgãos. As ações receptoras de recursos que produziram aumento em suas despesas, podem ter suas metas físicas alteradas ou não.

A análise desses créditos foi realizada nas Ações dos Programas de Trabalho, considerando a natureza das despesas criadas ou aumentadas no Orçamento de cada órgão objeto do recebimento dos créditos adicionais.

Foram desconsideradas as alterações advindas de transposições e transferências, porventura ocorridas no orçamento dos órgãos e entidades, por serem consideradas reprogramações orçamentárias.

Em geral, as condições previstas na LDO e na LRF para os aumentos e criações de despesas tiveram performance satisfatória na execução, quanto ao cumprimento do limite estabelecido pela margem de expansão para as despesas obrigatórias de caráter constitucional e quanto ao cumprimento dos limites estabelecidos para as despesas com pessoal do Poder Executivo do Distrito Federal em relação à Receita Corrente Líquida, conforme item IV.

No "Relatório Cumprimento das Diretrizes, Objetivos e Metas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos e compatibilização dos Instrumentos Básicos de Planejamento-Exercício 2008", consta na conclusão que:

Macro-objetivos, programas, ações que tiveram suplementação e liquidaram valores inferiores aos das dotações iniciais, (...), entre outros, indicam que a suplementação não era necessária, alocando recursos que não foram utilizados, caracterizando um desperdício orçamentário, portanto, uma execução orçamentária ineficiente, pois indica falta de projetos institucionais para sua implementação ou sua inexecuibilidade. A causa pode ser a falta do 'processo de planejamento' institucional, pois a liquidação de cerca de 52,43% dos recursos autorizados e o elevado número de Etapas Programadas em desvio demonstram uma baixa performance no alcance de objetivos dos Programas Governamentais.

No demonstrativo geral, que abriga todas as situações de criação e expansão de despesas, verificamos que o valor das Ações criadas ou expandidas, R\$2,121 bilhões, em

relação ao total da dotação de R\$10,574 bilhões, aprovada no Orçamento Fiscal e de Investimentos do Distrito Federal em 2008, correspondeu a 20,06%. No entanto a execução do orçamento (recursos liquidados) correspondeu a 52,43% dos recursos autorizados.



Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UN e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 1/85)

Nº Desp. UN	Descrição UN	Agão	Descrição Agão	Cancelamento	Classe	Expansão	Total
310000	14202	COMPANHIA DE ABASTECIMENTO AMBIENTAL DE BRASÍLIA - CEASA	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		833.000,00	833.000,00
	22922	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-6.000.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
	22211	CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		23.000.000,00	23.000.000,00
	28201	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		2.262.000,00	2.262.000,00
	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		-36.612.279,00	-36.612.279,00
	22201	COMANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		24.267.390,00	24.267.390,00
310001	23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		14.000.000,00	14.000.000,00
	11132	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		9.000.000,00	9.000.000,00
	12101	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		540.000,00	540.000,00
	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	-580.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	16101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		800.000,00	800.000,00
	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	-100.000,00	700.000,00	700.000,00
	16101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		-100.000,00	-100.000,00
	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		49.297.150,00	49.297.150,00
	20101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	-16.215.200,00	52.000.000,00	52.000.000,00
	22101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		208.000,00	208.000,00
	24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	-3.120.000,00	5.413.000,00	2.311.000,00
	24105	POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	-22.106,00	370.000,00	347.894,00
	25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	-121.937,00	70.000,00	61.965,00
	26201	DISTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		100.000,00	100.000,00
	26205	DEPARTAMENTO DE ESTADOS DE ROÇAGEM DO DISTRITO FEDERAL	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		81.000,00	81.000,00
	26101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		3.105.238,00	3.105.238,00
	26206	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	-70.000,00		-70.000,00
	26206	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		535.000,00	535.000,00
	32101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	-60.000,00	9.467.395,00	9.467.395,00
	44101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	-1.500.000,00	4.843.000,00	4.843.000,00
	46101	CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	4.827,00	500.000,00	495.173,00
310003	11132	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		40.000,00	40.000,00
	16101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		-100.000,00	-100.000,00
	20101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	-630.000,00		-630.000,00
	27101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		39.000,00	39.000,00
	24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	4.247.500,00		4.247.500,00
	24103	POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	260.000,00		260.000,00
	24104	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	331.967,00		331.967,00
	52104	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL			-52.258,00
	6021	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL			602.789,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 2/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total
	25204	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL					24.500,00	24.500,00
	26206	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL			660.000,00	660.000,00
	44101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL			80.000,00	80.000,00
319004	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			6.379.600,00	6.379.600,00
	23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL						
319009	11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-6.681.468,00			-6.681.468,00
	18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	-13.064,00			-13.064,00
	22101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS			-1.000,00		1.000,00	0,00
	28209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-8.709,00			-8.709,00
319011	01101	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		20.000,00		20.000,00
	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			-7.531.150,00		7.531.150,00	0,00
	10101	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			19.000.000,00	19.000.000,00
	11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO					120.000,00	120.000,00
	11132	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-3.700.000,00		52.396.719,00	48.696.719,00
	11201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-21.812,00		50.000,00	28.188,00
	12101	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL			-3.516.689,00	3.516.689,00		0,00
	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-19.697.328,00		6.000.000,00	-13.697.328,00
	14263	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-3.452.480,00		7.300.000,00	3.847.520,00
	16101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-4.217.813,00		4.982.000,00	764.187,00
	16102	ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-2.320.000,00		1.700.000,00	-620.000,00
	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			60.806,00	60.806,00
	18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-4.203.920,00		8.993.914,00	4.789.994,00
			8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-2.610.240,00			-2.610.240,00
18903		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-77.838.705,00		492.183.889,00	414.345.184,00
	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-8.484.712,00		316.255.751,00	307.771.039,00
20101		SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-6.200.000,00		29.947.000,00	23.747.000,00
20201		EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILTATUR	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-1.000.000,00		650.000,00	-350.000,00
22101		SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-1.620.975,00		750.000,00	-870.975,00
22201		COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-3.409.500,00		700.000,00	-2.709.500,00
23203		FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-5.700.000,00		10.168.564,00	4.468.564,00
23901		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-1.652.000,00			-1.652.000,00
24101		SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	8902	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-181.739.858,00		68.294.000,00	-113.445.858,00
24105		POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-5.200.000,00		1.000.000,00	-4.200.000,00
24201		DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-261.294,00			-261.294,00
25101		SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-5.500.000,00		600.000,00	-4.900.000,00
26101		SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	831.168,00	4.203.920,00		3.372.752,00
26201		SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			1.240.000,00	1.240.000,00
					-5.000.000,00			-5.000.000,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR MATUREZA DA DESPESA, UN e Ação

Anexo 1

Impresso em: 25/03/09 - Página: 3/851

N. Desp. UN	Descrição UN	Ação Descrição Ação	Desenvolvimento	Criação	Expansão	Total
28204	DETRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	2.410.000,00			2.410.000,00
28205	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	2.963.000,00			2.963.000,00
28102	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	4.928.000,00			4.928.000,00
28204	JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	4.000.000,00			4.000.000,00
28204	AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	3.032.103,00			3.032.103,00
28205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	660.000,00			660.000,00
28205	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	2.000.000,00			2.000.000,00
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8.411.000,00			8.411.000,00
28208	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	4.050.000,00			4.050.000,00
28208	AMBIENTAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	231.000,00			231.000,00
28208	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COOPHAB	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GRÁTIS	40.000,00			40.000,00
28208	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	1.200.000,00			1.200.000,00
2409	REALINHAMENTO DE CARRERIAS - CDF	2583 CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	35.200.000,00			35.200.000,00
2583	CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	3760 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GOR	16.419.676,00			16.419.676,00
3760	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GOR	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	55.939.476,00			55.939.476,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	87.807.944,00			87.807.944,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	10.452.500,00			10.452.500,00
4401	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	510.000,00			510.000,00
4401	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	2583 CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	43.538,00			43.538,00
4401	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	16.908.849,00			16.908.849,00
45101	CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	1.111.784,00			1.111.784,00
46101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	21.000,00			21.000,00
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	430.000,00			430.000,00
47209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COOPHAB	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	2.600.000,00			2.600.000,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	1.500.000,00			1.500.000,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	199.849,00			199.849,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	122.000,00			122.000,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	30.000,00			30.000,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	44.828,00			44.828,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	278.354,00			278.354,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	80.000,00			80.000,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	1.791.007,00			1.791.007,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	14.987,00			14.987,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	90.000,00			90.000,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	5.987,00			5.987,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	124.035,00			124.035,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	40.537,00			40.537,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	665.863,00			665.863,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	2.380,00			2.380,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	5.229.029,00			5.229.029,00

Srl - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 003589

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 4/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total
	20201	EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-900.000,00		21.000,00	-479.000,00
	22101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	42.000,00			42.000,00
	22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			12.955.532,00	12.955.532,00
	23203	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-636.000,00			-636.000,00
	23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-1.530.918,00			-1.530.918,00
	25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-350.000,00	935.863,00		585.863,00
	26206	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			1.600,00	1.600,00
	26206	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-8.000,00			-8.000,00
	28101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-168.430,00		267.340,00	98.910,00
	28204	AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-199.809,00		200.000,00	191,00
	28209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		400.000,00		400.000,00
	32101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-1.000.000,00			-1.000.000,00
	40101	SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-3.334,00			-3.334,00
	47101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-4.556,00	220.000,00		215.444,00
	47209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			237.000,00	237.000,00
319016	11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			194.696,00	194.696,00
	11132	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-7.835,00			-7.835,00
	11201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-3.311,00	3.311,00		0,00
	12101	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-1.012.057,00			-1.012.057,00
	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-13.866,00			-13.866,00
	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-700.000,00			-700.000,00
	18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			830.000,00	830.000,00
	20201	EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-120.000,00			-120.000,00
	22101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-42.000,00			-42.000,00
	22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-40.000,00		2.861.303,00	2.821.303,00
	23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-82.270.576,00			-82.270.576,00
	25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-185.771,00	200.000,00		14.229,00
	25101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-5.428,00		7.290,00	1.862,00
	28206	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			270.000,00	270.000,00
	28209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		40.000,00		40.000,00
	32202	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-8.600,00			-8.600,00
	47101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		130.000,00		130.000,00
319034	11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	6093	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS RELACIONADOS À DESPESA CIVIL	-73.327,00			-73.327,00
	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	2579	CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA	-1.000.000,00			-1.000.000,00
	24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2947	CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA			6.000,00	6.000,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO E AÇÃO
Anexo 1

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 5/85)

Valor (R\$)	Credenciamento	Orçamento	Emprego	Total
384.519,00	921.751,00	1.306.270,00		
-123.000,00				
318.000,00				
853,00				
12.156.935,00				
21.000,00	-51.000,00	72.000,00		
50.000,00		50.000,00		
237.000,00		237.000,00		
350.000,00		350.000,00		
7.531.150,00		7.531.150,00		
4.827,00		4.827,00		
397.963,00		397.963,00		
-1.642,00		-1.642,00		
198.383,00		198.383,00		
8.005,00		8.005,00		
63.990.580,00	-64.369.566,00	378.975,00		
22.106,00		22.106,00		
325.147,00		325.147,00		
25.000,00		25.000,00		
21.310,00		21.310,00		
136.000,00		136.000,00		
262.201,00		262.201,00		
646.760,00		646.760,00		
4.215.965,00		4.215.965,00		
113.900,00		113.900,00		
90.000,00		90.000,00		
2.757.565,00		3.100.000,00		
-320.915,00		-320.915,00		
400.000,00		400.000,00		
1.114.000,00		1.164.000,00		
-297.726,00		-297.726,00		
209.000,00		209.000,00		
-87.000,00		-87.000,00		
350.000,00		350.000,00		
107.831,00		107.831,00		
-980.000,00		-980.000,00		

N. Descr. UNO	Descrição UNO	Ação
28101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	6204 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP
28206	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
28206	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SUI	2079 PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA
28208	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
32104	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2426 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO
45101	CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
31904	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	9001 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
31902	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	6502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL
11132	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
16101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES
22101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES
23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL
24103	POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL
28206	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL
28206	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SUI	9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL
28206	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	9502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
32104	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL
44101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES
12101	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES
10101	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES
11201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES
14101	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES
14203	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSAO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES
16101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO DISTRITO FEDERAL	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
20101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES
22101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES
22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES
24201	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES

SPL - PRDC, Nº 44/2009 Folha Nº 003591

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UN e AÇÃO

Anexo I

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 6/85)

N. Desp. UN	Descrição UN	Ação Descrição Ação	Cancelamento	Criação	Expansão	Total
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	40 915,00	50 000,00	209 085,00	209 085,00
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
25208	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASLIA	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
28208	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASLIA	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
28209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
32202	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 49 849,00	570 500,00	420 651,00	1 49 849,00
34101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
40101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
40201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	695 866,00	695 866,00	695 866,00	695 866,00
44101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	100 000,00	295 130,00	195 130,00	100 000,00
45101	SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE NEACOES INSTITUCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	500 000,00	2 861 200,00	2 861 200,00	500 000,00
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO DO DISTRITO FEDERAL	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
47209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB	9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	50 000,00	97 100,00	97 100,00	50 000,00
319113	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	8502 ADMINISTRACAO DE PESSOAL	44 400 000,00	44 400 000,00	44 400 000,00	44 400 000,00
319134	CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	2125 MANUTENCAO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADAO	37 718 784,00	237 000,00	37 718 784,00	37 718 784,00
32000	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	9030 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
22204	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASLIA	9029 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	11 650 000,00	11 650 000,00	11 650 000,00	11 650 000,00
320021	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	9029 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	9029 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	28 257 111,00	28 257 111,00	28 257 111,00	28 257 111,00
22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	9030 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00
24201	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	9096 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REATIVA ANUINSS E PASSEI	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00
29101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	9096 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REATIVA ANUINSS E PASSEI	61 587,00	61 587,00	61 587,00	61 587,00
29209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB	9002 RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITACAO	2 330 651,00	6 050 000,00	3 729 349,00	2 330 651,00
41209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB	4011 REGULACAO DE AREAS DE INTERESSE SOCIAL	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
29201	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	4013 ADMINISTRACAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA	7 760 000,00	7 760 000,00	7 760 000,00	7 760 000,00
329022	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	9002 RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITACAO	73 108,00	73 108,00	73 108,00	73 108,00
33000	CENTRAS DE ABASTECIMENTO DE BRASLIA - CEASA	2824 MANUTENCAO PROJETO MINHA SOPA CEASA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		8501 CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES	367 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00
		8512 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
			6 545 500,00	6 545 500,00	6 545 500,00	6 545 500,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 7/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)						
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total			
22202	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB		9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-149.000,00			-149.000,00			
			6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-350.000,00		859.650,00	509.650,00			
			8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-2.000.000,00			-2.000.000,00			
			9905	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-4.177.252,00		4.000.000,00	-177.252,00			
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-12.587.663,00		12.815.276,00	227.613,00			
			8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			7.100,00	7.100,00			
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-7.100,00		27.500,00	20.400,00			
			8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-5.119.000,00			-5.119.000,00			
			9054	ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS			5.119.000,00	5.119.000,00			
			6065	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	-23.000.000,00			-23.000.000,00			
22203	CAESB PARTICIPAÇÕES S.A. - CAESBRAR		1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	-1.100.000,00			-1.100.000,00			
			2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	-240.000,00			-240.000,00			
			6198	VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO	-100.000,00			-100.000,00			
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-373.000,00			-373.000,00			
			9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-449.000,00			-449.000,00			
			6086	AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIRAT	-262.633,00		215.913,00	-46.720,00			
			9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-500.000,00		400.000,00	-100.000,00			
			9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-1.208.435,00		3.803.000,00	2.594.565,00			
			6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-70.000,00			-70.000,00			
			2495	EQUITIZAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA	-100.000,00			-100.000,00			
22204	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		1295	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	-50.000,00			-50.000,00			
			5836	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	-34.514,00			-34.514,00			
			6041	SUORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	-103.546,00			-103.546,00			
			6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-30.000,00			-30.000,00			
			2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-80.000,00			-80.000,00			
			5836	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	-34.514,00			-34.514,00			
			6041	SUORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	-27.610,00			-27.610,00			
			2815	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	-150.000,00			-150.000,00			
			2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	-100.000,00			-100.000,00			
			5463	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	-90.000,00			-90.000,00			
332041	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		6324	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS (EP)	-550.000,00			-550.000,00			
			6324	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS (EP)	-115.000,00			-115.000,00			
			9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-90.000,00			-90.000,00			
			9072	APOIO À ARTE E À CULTURA	-30.000,00			-30.000,00			
			9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	-30.000,00			-30.000,00			
			2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-423.500,00			-423.500,00			
			332041	22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-500.000,00		400.000,00	-100.000,00
			332041	26201	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-1.208.435,00		3.803.000,00	2.594.565,00
			335030	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-70.000,00			-70.000,00
			335030	24103	POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	2495	EQUITIZAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA	-100.000,00			-100.000,00
335030	28101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	1295	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	-50.000,00			-50.000,00			
335030	40101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5836	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	-34.514,00			-34.514,00			
335030	6041	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6041	SUORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	-103.546,00			-103.546,00			
335030	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-30.000,00			-30.000,00			
335030	34101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-80.000,00			-80.000,00			
335030	40101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5836	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	-34.514,00			-34.514,00			
335030	01101	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	6041	SUORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	-27.610,00			-27.610,00			
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	2815	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	-150.000,00			-150.000,00				
11103	REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	-100.000,00			-100.000,00				
11104	REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	5463	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	-90.000,00			-90.000,00				
11105	REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	6324	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS (EP)	-550.000,00			-550.000,00				
			6324	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS (EP)	-115.000,00			-115.000,00			
			9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-90.000,00			-90.000,00			
			9072	APOIO À ARTE E À CULTURA	-30.000,00			-30.000,00			
			9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	-30.000,00			-30.000,00			
			2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-423.500,00			-423.500,00			

ANEXO I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Páginas: 9/83)

N. Desp. UN	Descrição UN	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)		
				Cancelado	Empenhado	Total
11109	REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PERNAMBUCO	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-50.000,00	50.000,00	0,00
		2211	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABERTO	-300.000,00	150.000,00	-150.000,00
		6324	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)	-300.000,00		-300.000,00
		2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-50.000,00		-50.000,00
		9056	APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	-180.000,00	80.000,00	-100.000,00
		9075	APOIO AO DESPORTE AMADOR		45.000,00	45.000,00
11110	REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-300.000,00	300.000,00	0,00
11111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELARÁDIA	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-34.514,00		-34.514,00
11112	REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	5463	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	-50.000,00		-50.000,00
11114	REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAAPEMBA	2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	-50.000,00		-50.000,00
11115	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-170.000,00		-170.000,00
11118	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - SÃO JOSÉ	5463	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	40.000,00		40.000,00
11119	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FEIJÓ	6324	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)	-30.000,00		-30.000,00
11132	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	8057	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE CONJUNTAÇÃO SOCIAL	-130.000,00		-130.000,00
14161	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-100.000,00		-100.000,00
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-540.000,00	1.672.878,00	1.232.878,00
		5463	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	-1,00	53.970,00	53.970,00
		9046	APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS RELIGIOSOS NO DISTRITO FEDERAL	50.000,00		50.000,00
		9052	MANUTENÇÃO DA FUNDACÃO ATRÓS BILCÍDIO	-69.031,00		-69.031,00
		9056	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER	-300.000,00		-300.000,00
		9065	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER	69.031,00		69.031,00
		9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-380.000,00	330.000,00	-50.000,00
		9093	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO DISTRITO FEDERAL	-488.511,00		-488.511,00
11003	FUNDO DE APOIO À CULTURA	6310	TURISMO INTERNO NO DISTRITO FEDERAL - EMPRESAS BRASILEIRAS DE TURISMO - BRASBRATUR(EP)		200.000,00	200.000,00
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO DISTRITO FEDERAL	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-280.000,00	590.000,00	280.000,00
		2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	-150.000,00	100.000,00	-50.000,00
		2579	CONTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA		1.000.000,00	1.000.000,00
		2598	REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	-100.000,00		-100.000,00
		2705	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECLAMER DE MÃO-DE-OBRA	63.804,00		63.804,00
		2815	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	-150.000,00		-150.000,00
		2840	PROGRAMA JOVEN TRABALHADOR	-450.000,00	280.000,00	-150.000,00
		4007	QUAQUA ESCOLAR	-200.000,00		-200.000,00
		6004	APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO	-100.000,00		-100.000,00
		6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-70.000,00		-70.000,00
				-370.000,00		-370.000,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UN e Ação

Anexo 1 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 9/85)

N. Desp. UN	Descrição UN	Ação Descrição Ação	Compromisso	Empenho	Valor (R\$)	Total
1702	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	6331 PROGRAMA TRABALHADOR MASTER(EP)	-120.000,00		-120.000,00	
		6351 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO(EP)	-150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
		6356 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS(EP)	-130.000,00	130.000,00	-130.000,00	0,00
		2706 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	-80.000,00		-80.000,00	0,00
		6352 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS(EP)	-353.094,00	146.000,00	-207.094,00	
		6353 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)	-2.839.650,00	1.612.314,60	-1.227.335,40	
		6356 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS(EP)	-2.440.000,00	2.398.899,00	-41.101,00	
		6357 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(EP)	-1.745.000,00	4.948.948,25	3.203.948,25	
		6359 AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL(EP)	-2.600.000,00	5.093.537,50	2.493.537,50	
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-69.031,00		-69.031,00	
		2007 PROMOCÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-300.000,00	690.000,00	390.000,00	
		2390 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	-18.702,00		-18.702,00	
		2991 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-97.283,00		-97.283,00	
		3531 ATUALIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		3663 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL E PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DO DF	-414.190,00		-414.190,00	
		5463 PROGRAMA DE EVENTOS RELIGIOSOS	-100.000,00		-100.000,00	
		1848 REALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	-510.273,00		-510.273,00	
		2705 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	-335.960,00	335.960,00	0,00	
		2914 ESTUDOS E PROJETOS	-103.546,00		-103.546,00	
		3582 PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL	-341.418,00	5.618.317,00	5.276.899,00	
		9068 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-330.000,00	50.000,00	-280.000,00	
		2155 PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	870.652,00	870.652,00	870.652,00	
		6004 OFICINAS CLÍNICAS E PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS	180.000,00		180.000,00	
		2717 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE	-150.000,00		-150.000,00	
		2706 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	-63.804,00	63.804,00	0,00	
		6044 APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESMANATO	-70.000,00	70.000,00	0,00	
		1295 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "TRANSILVA SUSTENTAVEL"	-50.000,00		-50.000,00	
		2837 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
		1229 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA ÁGUA	250.000,00		250.000,00	
		9068 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-70.000,00		-70.000,00	
		9010 APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	-277.683,00		-277.683,00	
						5.272.317,00

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 003595

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 10/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total
			9068	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-130.000,00			-130.000,00
			9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	-1.746.383,00		6.000.000,00	4.253.617,00
			9074	APOIO AO ESPORTE PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E OU MENTAL	-414.190,00		100.000,00	-314.190,00
			9075	APOIO AO DESPORTO AMADOR	-205.000,00		125.000,00	-80.000,00
34901		FUNDO DE PROMOÇÃO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	-34.514,00			-34.514,00
34902		FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		34.514,00		34.514,00
40101		SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS TÉCNICAS DO AMANHÃ	-4.000.000,00		3.000.000,00	-1.000.000,00
44101		SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	2593	PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROMITA	-26.031,00		889.652,00	863.621,00
			2598	REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	-530.000,00		430.000,00	-100.000,00
			2602	DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	-100.000,00			-100.000,00
			6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-100.000,00			-100.000,00
			6202	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	-637.687,00		12.083.800,00	11.446.113,00
			9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-700.000,00	600.000,00		-100.000,00
44903		FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2794	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	-1.500.000,00		2.415.124,00	915.124,00
385041		SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-34.514,00			-34.514,00
335043		REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-100.000,00			-100.000,00
			2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-100.000,00			-100.000,00
16101		SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	5463	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	-80.000,00			-80.000,00
			2043	APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	-375.000,00	125.000,00		-250.000,00
			2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	-90.000,00			-90.000,00
			6044	APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	-50.000,00			-50.000,00
17902		FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	6356	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS(EP)	-418.900,00		229.000,00	-189.900,00
			6357	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(EP)			62.404,00	62.404,00
18101		SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2387	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	-2.091.250,00		35.357.226,00	33.265.976,00
20201		EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-320.000,00	320.000,00		0,00
			5463	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	-630.000,00	120.000,00		-510.000,00
			6310	TURISMO INTERNO NO DISTRITO FEDERAL - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR(EP)	-350.000,00			-350.000,00
			9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-500.000,00		250.000,00	-250.000,00
25101		SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	2043	APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	-150.000,00	150.000,00		0,00
			6044	APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	-50.000,00	50.000,00		0,00
			9074	APOIO AO ESPORTE PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E OU MENTAL	-100.000,00	100.000,00		0,00
28206		FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-130.000,00			-130.000,00
44903		FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2794	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	-234.514,00		1.029.500,00	794.986,00
			2815	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	-34.514,00			-34.514,00
44904		FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL	2268	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	-6.900,00			-6.900,00
338041		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	9051	PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	-690.320,00			-690.320,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO e Ação
 Anexo 1
 (Impressão em: 25/03/09 - Página: 11/85)

N. Desp. UNO	Descrição UNO	Ação Descrição Ação	Cancelamento	Código	Valor (R\$)	Empenho	Total
339008	17101	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	80.000,00		80.000,00
	14203	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	80.000,00		80.000,00
	16101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	11.192,00		11.192,00
	18101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	103.014,00		103.014,00
	18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	219.352,00		219.352,00
	20201	EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	125.416,00		125.416,00
	22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	30.000,00		30.000,00
	23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	800.000,00		800.000,00
	25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	378.600,00		378.600,00
	26101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	29.075,00		29.075,00
	26201	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	52.000,00		52.000,00
	26204	DETRAN - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	2.000,00		2.000,00
	26205	DEPARTAMENTO DE ESTADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	15.000,00		15.000,00
	26101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	1.600,00		1.600,00
	26102	JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	118.400,00		118.400,00
	26205	SERVAÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	330.000,00		330.000,00
	26207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	10.000,00		10.000,00
	26208	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILAMBIENTAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	8.014,00		8.014,00
	26209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	59.799,00		59.799,00
339014	32101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	14.000,00		14.000,00
	46101	SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	4.960,00	30.000,00	35.000,00
	46101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	7.667,00		7.667,00
	11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	687,00		687,00
	11111	REGIÃO ADMINISTRATIVA KI - CEARÁZIA	6098	MAQUINAS EM AÇÃO, BRASILIA APÓLONIO O ENTORNO	3.448,00		3.448,00
	11111	REGIÃO ADMINISTRATIVA KI - CEARÁZIA	6096	APOIO A MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E FOLCLÓRICAS	7.591,00		7.591,00
	11132	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3.448,00		3.448,00
	11201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	20.708,00		20.708,00
	14203	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	3672	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGRÍCOLA	4.886,00		4.886,00
	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2044	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	802,00		802,00
	18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	6044	APOIO AS AÇÕES DE ARTEBAMATO	22.434,00		22.434,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	2.000,00		2.000,00
			2191	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	600,00		600,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 12/85)

M. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
18003	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-10.111,00			-10.111,00
		3531 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-42.011,00			-42.011,00
22101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-12.000,00			-12.000,00
22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-3.812,00			-3.812,00
23203	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-36.336,00			-36.336,00
23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2154 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			30.356,00	30.356,00
		2155 PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	-100.000,00		114.362,00	14.362,00
		2156 PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL			3.566,00	3.566,00
		2803 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			68.780,00	68.780,00
		6015 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR			10.000,00	10.000,00
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	2043 APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	-23.365,00	23.365,00		0,00
		2044 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO		802,00		802,00
		6044 APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	-21.098,00	22.434,00		1.336,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-784,00	2.000,00		1.216,00
26101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-20.000,00			-20.000,00
26209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		40.000,00		40.000,00
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-8.712,00			-8.712,00
32202	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-4.675,00			-4.675,00
34101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-95.145,00			-95.145,00
40101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-60.000,00			-60.000,00
44101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	-9.002,00			-9.002,00
		6194 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	-4.505,00			-4.505,00
44202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	2191 RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO			18.000,00	18.000,00
44905	FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		5.000,00		5.000,00
46101	SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-4.259,00			-4.259,00
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		20.000,00		20.000,00
47209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-34.902,00			-34.902,00
33901B	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	2422 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	-459.000,00	460.000,00		1.000,00
14203	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	6011 BOLSA TRABALHO-ESTÁGIO	-66.453,00		15.000,00	-51.453,00
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	2856 PROGRAMA RENDA MINHA	-14.000.000,00		1.600.000,00	-12.400.000,00
		4944 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE	-3.700.000,00			-3.700.000,00
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2015 BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM			7.000,00	7.000,00
23203	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	9060 BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	-7.372,00			-7.372,00
		9083 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	-245.187,00			-245.187,00

Relatório Analítico da Criação e Expansão por Natureza da Despesa, UO e Ação
 Anexo 1
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 13/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)		
				Cancelamento	Empenho	Total
2391	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2011	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES	443.367,00	1.360.000,00	1.360.000,00
40201	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	5000	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS		5.222.000,00	4.278.623,00
		6036	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMENTÁRIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		211.247,00	211.247,00
		2573	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO NEGRO	4,00	60.000,00	60.000,00
		2821	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		50.000,00	50.000,00
039020	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	6026	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	5.300.000,00	8.970.288,00	3.670.288,00
40201	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	5000	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS		251.000,00	251.000,00
		5005	APÓIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		300.000,00	300.000,00
		8512	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-20.708,00		-20.708,00
		2516	PRESSÃO ALTRHO	-34.514,00		-34.514,00
		2883	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL			-887,00
		2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	3.448,00		3.448,00
		6059	MAQUINAS EM AÇÃO, REALIZA ARQUIVANDO O ENTORNO	4.278,00		4.278,00
		6061	REALIZAÇÃO DE FEIROS, CONGRESSOS E EVENTOS	-22.773,00		-22.773,00
		6099	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS RELACIONADOS À DRESCA CIVIL	34.514,00		34.514,00
		8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ALARMOADAS		8.400.000,00	8.400.000,00
		9066	APÓIO A MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E POLÍDICAS	-12.424,00		-12.424,00
		9072	APÓIO À ARTE E À CULTURA	-103.546,00		-103.546,00
1103	REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAS	23.448,00		23.448,00
		2013	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	41.900,00		41.900,00
		2455	INCENTIVO E APOIO À PARTICIPAÇÃO POPULAR	-146.345,00		-146.345,00
		6006	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ALARMOADAS	146.000,00		146.000,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	38.000,00		38.000,00
		9070	APÓIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	87.456,00		87.456,00
		2009	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		70.000,00	70.000,00
		3903	REFORMA DE PREÇOS E PROJEIOS	54.222,00	10.000,00	64.222,00
		8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ALARMOADAS	-74.000,00		-74.000,00
		2000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAS	-15.490,00		-15.490,00
		2031	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-16.880,00		-16.880,00
		3904	REFORMA DE PREÇOS E PROJEIOS	5.500,00		5.500,00
		5091	REFORMA DE PREÇOS E PROJEIOS		94.280,00	94.280,00
		8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ALARMOADAS	-28.000,00	560.000,00	532.000,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-30.000,00		-30.000,00
		3273	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00		4.000,00
1106	REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRASÍLIA NOVA					

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e AÇÃO

Anexo 1

(Impressão em: 25/03/09

- Página: 14/85)

Nº Disp. UO	Descrição UO	Ano	Descrição Ação	Cancelado	Cancelado	Empenhado	Total
11107	REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-11.000,00	-34.500,00		4.900,00
		2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS				4.900,00
		2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS				34.500,00
		2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA				3.448,00
		2425	MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS				17.255,00
		5463	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS				10.352,00
		8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E MANTENIDAS	-127.000,00	-61.000,00		79.000,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				140.000,00
		2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS				4.600,00
		3903	REFORMA DE PREDIÇOS E PRÓPRIOS				4.600,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-10.000,00			-10.000,00
		2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS				-19.000,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				5.000,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-28.000,00			28.000,00
		11110	REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - RÓDULO BANDERANTE				62.000,00
		11111	REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CELANDIA				12.000,00
		11112	REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARA				550.000,00
		8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E MANTENIDAS	-20.000,00			102.676,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				82.676,00
		8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E MANTENIDAS	-20.000,00			-20.000,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				200.000,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-20.000,00			-20.000,00
		11114	REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMARBAVA				20.000,00
		11115	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA				20.000,00
		8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E MANTENIDAS	-41.417,00			41.417,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				262.470,00
		9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER				20.708,00
		2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS				20.708,00
		11116	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO				30.000,00
		2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS				30.000,00
		2045	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGRICOLAS				34.000,00
		3903	REFORMA DE PREDIÇOS E PRÓPRIOS				64.683,00
		8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E MANTENIDAS	-25.000,00			147.725,00
		11117	REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS BONS				20.000,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				27.000,00
		11110	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RUAHO FIMDO				5.100,00
		2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA				1.378,00
		8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E MANTENIDAS				2.203,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				970,00
		11118	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO SIA				20.000,00
		11119	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - RUAHO FIMDO				18.000,00
		2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS				4.000,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO E AÇÃO

Anexo I

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 15/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)	Comp.	Chap.	Expansão	Total
11120		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - LAGO NORTE	5517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-7.500,00				-7.500,00
11121		REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CAMAQUOI ANDA	5517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-19.000,00				-19.000,00
11122		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - ÁGUAS CLARAS	5517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-13.000,00	12.500,00			-500,00
11123		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RINCHO FUNDO II	1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-289.070,00				-289.070,00
11123		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RINCHO FUNDO II	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-350,00				-350,00
11124		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - SUBESTACIONAL	5508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-11.218,00	26.218,00			15.000,00
11125		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VAREJO	5517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-17.000,00	8.247,00			-8.753,00
11126		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-429,00				-429,00
11126		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	-1.584,00				-1.584,00
11126		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	5517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-74,00	8.202,00			8.128,00
11127		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	5508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-3.448,00				-3.448,00
11127		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	6341	IMPLANTACÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COLETA SELETIVA DE LIXO(EM)	-3.448,00				-3.448,00
11128		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SORVADINHO II	5517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-2.068,00				-2.068,00
11129		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	5517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-3.800,00				-3.800,00
11130		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÁ	5517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-9.600,00				-9.600,00
11131		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-1.378,00	1.050,00			-328,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-3.448,00				-3.448,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	-687,00				-687,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-687,00				-687,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-1.378,00				-1.378,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-1.050,00				-1.050,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-3.900,00				-3.900,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-9.600,00				-9.600,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-1.378,00				-1.378,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-2.068,00	27.465,00			25.397,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-2.380,00				-2.380,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-10.000,00	60.500,00			50.500,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-15.000,00				-15.000,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-5.000,00				-5.000,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-2.068,00				-2.068,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	-1.584,00				-1.584,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-7.500,00				-7.500,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-6.900,00				-6.900,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2903	REFORMA DE PREDIÓIOS E PRÓPRIOS	-4.000,00				-4.000,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	-3.637,00				-3.637,00
11132		AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-31.714,00				-31.714,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO A AGÊNCIA
 Anexo I
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 16/85)

Valor (R\$)	Código	Cancelamento	Total
-136.856,00	175.000,00	96.540,00	134.894,00
-60.000,00	40.000,00		-20.000,00
-1.370,00			-1.370,00
-41.000,00			-41.000,00
-57.000,00			-57.000,00
57.190,00	108.290,00		52.190,00
342.143,00	362.228,00		342.143,00
-59.648,00			-59.648,00
-6.900,00			-6.900,00
-34.500,00			-34.500,00
-6.900,00			-6.900,00
-22.939,00			-22.939,00
	10.000,00		10.000,00
-3.440,00			-3.440,00
-201.575,00			-201.575,00
-57.659,00			-57.659,00
-35.889,00			-35.889,00
-43.683,00			-43.683,00
-103.460,00			-103.460,00
-25.644,00			-25.644,00
-10.026,00			-10.026,00
-65.855,00			-65.855,00
31.162,00	417.244,00		386.082,00
-80.000,00			-80.000,00
100.000,00			100.000,00
22.885,00			22.885,00
-60.031,00			-60.031,00
-50.269,00			-50.269,00
34.800,00	35.700,00		34.800,00
-163.804,00			-163.804,00

N. Desp. UN	Descrição UN	Agência	Descrição Ação	Cancelamento	Código	Total
11201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-136.856,00	175.000,00	134.894,00
12101	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	6517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-60.000,00	40.000,00	-20.000,00
14101	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	1832	IMPLANTANDO DE PÓLOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL	-1.370,00		-1.370,00
		6517	MANUTENÇÃO À PRODUÇÃO VEGETAL	-41.000,00		-41.000,00
		2771	FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	-57.000,00		-57.000,00
		2772	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	57.190,00	108.290,00	52.190,00
		2773	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	342.143,00	362.228,00	342.143,00
		2775	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	-59.648,00		-59.648,00
		2779	PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	-6.900,00		-6.900,00
		2790	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	-34.500,00		-34.500,00
		2792	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS	-6.900,00		-6.900,00
		2793	CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	-22.939,00		-22.939,00
		2899	APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF		10.000,00	10.000,00
		3896	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO	-3.440,00		-3.440,00
14203	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	2173	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	-57.659,00		-57.659,00
		2401	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	-35.889,00		-35.889,00
		2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-43.683,00		-43.683,00
		2899	APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF	-103.460,00		-103.460,00
		3672	IMPLANTANDO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGRÍPECUARIO	-25.644,00		-25.644,00
		3724	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO	-10.026,00		-10.026,00
		3990	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	-65.855,00		-65.855,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	31.162,00	417.244,00	386.082,00
14902	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	2861	ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	-80.000,00		-80.000,00
14903	FUNDO DISTRIAL DE SAÚDE ANIMAL - FDS	4022	REGULAMIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E EDUCAÇÃO SANITÁRIA	-100.000,00	100.000,00	0,00
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	22.885,00		22.885,00
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSPARENCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	2043	APOIO AS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	-60.031,00		-60.031,00
		2044	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	-900,00	35.700,00	34.800,00
		2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	-163.804,00		-163.804,00

Anexo 1
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EMISSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 17/85)

N. Desp. UN	Descrição UN	Valor (R\$)			
		Cancelamento	Empenho	Total	
17902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	Ação Despesa Ação			
		2579 CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROJ. FAMILIA	-27.610,00		-27.610,00
		2806 ASSISTENCIA AO TRABALHADOR - PROJ. ORGANIZACIONAL AO	-320,00		-320,00
		SEGURO DESPESAS	690.320,00		690.320,00
		2706 ASSISTENCIA AO TRABALHADOR - OPORTUNIDADE E		6.000,00	6.000,00
		REGULACAO DE MÃO-DE-OBRA			
		2804 AUTOMATIZACAO DO PROGRAMA PRO-FAMILIA	-39.273,00		-39.273,00
		2900 PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	-32.294,00		-32.294,00
		8094 AQUISICAO DE MATERIAIS	-326.862,00		-326.862,00
		6165 COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL	-31.477,00		-31.477,00
		6331 PROGRAMA TRABALHADOR NISTEREP	-1.263.422,00	2.000.000,00	736.577,99
		8512 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		9.880,00	9.880,00
		2376 PREVENÇÃO A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E A VIOLACAO	-2.653,00		-2.653,00
		2693 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE			
		ASSISTENCIA SOCIAL - CNS			
		6352 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AS FAMILIAS(EF)	-1.330.956,00	1.274.720,00	-56.236,00
		6355 PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES		288.875,00	288.875,00
		6356 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS(EF)	320.630,00	219.095,00	-101.535,00
		6359 AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		424.881,00	424.881,00
		EM SITUAÇÃO DE TRABALHO PRECÁRIO(EF)			
6359 AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E	-735.964,00	560.502,00	-175.462,00		
INTERGERACIONAL(EF)					
6363 CONCESSÃO DE BOLSAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM		738.189,00	738.189,00		
SITUAÇÃO DE TRABALHO PRECÁRIO(EF)					
8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-159.880,00	294.606,00	134.726,00		
8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		772.778,00	772.778,00		
2007 PROMOCÃO DE ATIVIDADES CULTURAS	-10.000,00		-10.000,00		
2160 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	-210.894,00		-210.894,00		
2386 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-229.043,00		-229.043,00		
2387 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.190.000,00	737.688,00	4.452.312,00		
2390 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	420.000,00	478.000,00	50.000,00		
2391 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		180.000,00	180.000,00		
2392 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
2393 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-31.860,00		-31.860,00		
2946 DENTISTA NA ESCOLA	-5.120.119,00	467.119,00	-4.653.000,00		
2956 PROGRAMA NENEA INFANTIL	2.931.024,00	3.000.000,00	5.931.024,00		
2956 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-2.100.000,00	19.873.795,00	17.773.795,00		
3632 PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	-1.968.539,00	700.000,00	-1.268.539,00		
3773 SAÚDE DAS DIFERENÇAS	90.428,00		90.428,00		
6003 ESPAÇOS PARA A PVZ	-87.931,00		-87.931,00		
17905	FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNRES				
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO				

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO E AÇÃO
Anexo 1

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 18/85)

N. Desp.	Un	Descrição Un	Ação	Descrição Ação	Cancelamento	Código	Exercício	Total
18903		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	6306	APOIO A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE NO ESPAÇO ESCOLAR(EP)	-9.769,00			-9.769,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-47.800,00		47.800,00	-47.800,00
			2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-40.309,00			-40.309,00
19101		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1002	PORTALTECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA AREA FISCAL	-852.991,00		1.000.000,00	-852.991,00
			1811	PORTALTECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA AREA FINANCIERA DO DISTRITO FEDERAL	-87.216,00		10.000,00	-87.216,00
			6066	AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTARIA - PIMAT	-119.063,00		119.063,00	0,00
20101		SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-310.000,00		500.000,00	-190.000,00
			3659	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	-1.300.000,00			-1.300.000,00
20201		EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASATUR	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-575.748,00		7.700.000,00	-7.124.252,00
			7244	REFORMA DE ESTÁDIO	567.579,00		567.579,00	567.579,00
22201		COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	2903	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	-70.737,00			-70.737,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-200.000,00			-200.000,00
23202		FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	2810	PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	-97.517,00			-97.517,00
			2811	COLETA DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE	-1.000.000,00			-1.000.000,00
23203		FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-150.000,00			-150.000,00
			2060	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192	-400.000,00		990.000,00	-400.000,00
23901		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	4028	AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE	1.400.000,00		97.517,00	1.497.517,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-20.000,00		124.922,00	-104.922,00
			2156	PROMOÇÃO DA SAÚDE MANTENIMENTO INFANTIL	2.291,00			2.291,00
			2699	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE	488.000,00			488.000,00
			2801	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	99.321,00			99.321,00
			2803	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	373.705,00			373.705,00
			6045	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR	128.633,00			128.633,00
			6049	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	467.933,00			467.933,00
			6050	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	74.349,00			74.349,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 19/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		6053 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	-10.000,00		359.347,00	349.347,00
		6055 ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL			412.863,00	412.863,00
		6145 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL			40.254.562,00	40.254.562,00
		6146 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	-23.550.000,00		6.467.641,00	-17.082.359,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-378.975,00		3.100.000,00	2.721.025,00
24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1471 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	-800.000,00			-800.000,00
		1569 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA			251.077,00	251.077,00
		2227 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PÁTRIA AMADA	-50.077,00			-50.077,00
		2217 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE	-243.859,00		75.000,00	-168.859,00
		2754 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PICASSO NÃO PICHAVA	-104.134,00			-104.134,00
		3510 APOIO À ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE	-100.000,00			-100.000,00
		3848 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	-103.546,00			-103.546,00
		6193 AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES	-14.444,00			-14.444,00
		6204 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP	-316.128,00			-316.128,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.650.000,00	1.650.000,00
24103	POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1822 REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	-300.000,00			-300.000,00
		2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-246.902,00			-246.902,00
		2318 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD	-157.823,00			-157.823,00
		2495 EQUITACÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA	-100.415,00			-100.415,00
		2499 EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	-109.023,00			-109.023,00
		2536 MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	-90.028,00			-90.028,00
24104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	2322 BOMBEIRO AMIGO	-69.031,00			-69.031,00
		2334 COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	-69.031,00			-69.031,00
		2340 BOMBEIRO MIRIM	-158.772,00			-158.772,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-148.058,00			-148.058,00
24105	POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-13.804,00			-13.804,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-158.081,00			-158.081,00
24201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	2541 POLICIAAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			450.256,00	450.256,00
24904	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM	4010 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO		10.000,00	842.500,00	852.500,00
24905	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNGBM	4010 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO		10.000,00		10.000,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 20/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total
2406		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF	4010	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO	-500.000,00	500.000,00		0,00
25101		SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	2043	APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	-269,00	50.269,00		50.000,00
			2044	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	-900,00	900,00		0,00
			2698	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	-320,00	320,00		0,00
			2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	-336.320,00	1.016.682,00		680.362,00
			2900	PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	-39.273,00	39.273,00		0,00
			6044	APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO		32.294,00		32.294,00
			6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL	-370.000,00		370.000,00	0,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-142.665,00	46.500,00	125.000,00	28.835,00
25902		FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-188.000,00			-188.000,00
26101		SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	2054	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	-257.147,00		8.240.000,00	7.982.853,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-210.000,00			-210.000,00
26201		SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			370.000,00	370.000,00
26205		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	-200.000,00		500.000,00	300.000,00
			2469	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTADÍSTICA E SEMAFÓRICA	-100.000,00			-100.000,00
			2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.000.000,00		2.400.275,00	-599.725,00
			2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÁNSITO	-29.000,00			-29.000,00
			2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	-132.000,00		2.513.566,00	2.381.566,00
			3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-100.000,00		600.000,00	500.000,00
			6034	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	-2.000.000,00		4.400.000,00	2.400.000,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.336.000,00	1.336.000,00
26206		COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-50.000,00			-50.000,00
28101		SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	1539	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	-20.000,00		355.000,00	335.000,00
			1573	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"			2.900,00	2.900,00
			2434	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	-1.447,00			-1.447,00
28102		JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	2932	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB	-222.641,00		100.000,00	-122.641,00
			3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-132.440,00			-132.440,00
28204		AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-34.514,00		35.000,00	486,00
28205		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SILU	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			126.218,00	126.218,00
28206		FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.200.000,00	1.200.000,00
28207		COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-515.787,00			-515.787,00
28208		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA	1743	APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE ALIMENTOS	-34.514,00			-34.514,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 21/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
	AMBIENTAL	2428 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES	-138.060,00			-138.060,00
		2837 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	-76.693,00			-76.693,00
		3584 PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	-40.000,00		6.196,00	-33.804,00
		3859 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS	-207.094,00			-207.094,00
		5172 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H(EP)	-55.223,00			-55.223,00
		5177 AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL(EP)	-33.064,00			-33.064,00
		5183 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)	-269.000,00			-269.000,00
		6341 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COLETA SELETIVA DE LIXO(EP)	62.766,00			62.766,00
		6345 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL(EP)	-10.000,00			-10.000,00
		6347 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS(EP)	-79.569,00			-79.569,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-145.150,00		100.000,00	-45.150,00
28209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		100.000,00		100.000,00
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2543 MODERNIZAÇÃO DOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS	-14.495,00			-14.495,00
		2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	-24.372,00			-24.372,00
		2581 ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS	-16.323,00			-16.323,00
		2689 MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO	-207.094,00			-207.094,00
		2844 CONTRATUALIZAÇÃO DA GESTÃO POR RESULTADOS	-69.031,00			-69.031,00
		2984 MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	-2.313.011,00			-2.313.011,00
		2990 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	-156.324,00			-156.324,00
		2994 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	-31.472,00			-31.472,00
		2996 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL	-138.063,00			-138.063,00
		6038 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-69.031,00			-69.031,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-2.243.751,00			-2.243.751,00
32202	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-1.647,00			-1.647,00
32901	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO	3580 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS			1.700.000,00	1.700.000,00
34101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-41.933,00	45.000,00	15.000,00	18.067,00
		3467 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			25.000,00	25.000,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-93.092,00			-93.092,00
		9010 APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	-3.700,00			-3.700,00
		9073 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	-409.030,00			-409.030,00
		9075 APOIO AO ESPORTE AMADOR	-10.000,00			-10.000,00
40101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2998 MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	-55.113,00			-55.113,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 22/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total
			3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	-34.514,00			-34.514,00
			9069	APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	-34.514,00			-34.514,00
40201		FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-30.000,00			-30.000,00
44101		SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1685	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO			847.574,00	847.574,00
			1853	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	-32.775,00			-32.775,00
			2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-13.800,00			-13.800,00
			2267	ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	-13.328,00			-13.328,00
			2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	-38.509,00			-38.509,00
			2376	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	-26.900,00			-26.900,00
			2573	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO NEGRO	-937,00			-937,00
			2602	DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	-140.128,00			-140.128,00
			2616	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA	-29.499,00			-29.499,00
			2665	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - COCIDE/DF	-82.829,00			-82.829,00
			2766	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA	-15.947,00			-15.947,00
			2767	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	-110.087,00			-110.087,00
			2794	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	-6.896,00			-6.896,00
			6030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	-15.849,00			-15.849,00
			6031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO	-286,00			-286,00
			6032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	-3.456,00			-3.456,00
			6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	-1.361.597,00			-1.361.597,00
			6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-36.268,00			-36.268,00
44202		FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-3.228.000,00		2.000.000,00	-1.228.000,00
44904		FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL	2191	RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO			105.305,00	105.305,00
44905		FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-6.900,00			-6.900,00
46101		COPREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL				10.000,00		10.000,00
46101		SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL	3011	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-34,00			-34,00
46101		SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-10.000,00			-10.000,00
46101		SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-36.930,00			-36.930,00
47101		SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	1539	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	-500.000,00	500.000,00		0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO e Ação
Anexo I

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 23/85)

Valor (R\$)
Código Expansão
Total

N. Desp. UN	Desp. UN	Ação	Descrição Ação	Conhecimento	Código Expansão	Valor (R\$)	Total
339031	4228		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COOPHA	8512	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1103		REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PÍLITO	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	62.898,00	62.898,00
	1105		REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	20.448,00	20.448,00
	1107		REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	15.850,00	15.850,00
	1108		REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	6.100,00	6.100,00
	1108		REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PÁRAMONAS	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	15.470,00	15.470,00
	1113		REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	4.000,00	4.000,00
	1119		REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RACHO FUNDO	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	1.600,00	1.600,00
	1121		REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	3.000,00	3.000,00
	1122		REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	10.300,00	10.300,00
	1126		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VÁRZEA	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	6.630,00	6.630,00
	1128		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	2.067,00	2.067,00
	1131		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	517,00	517,00
	18101		SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	3.788,00	3.788,00
	44101		SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	448,00	448,00
339032	01101		CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	6061	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E FOLCLÓRICAS	22.773,00	22.773,00
	11101		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	7.591,00	7.591,00
	11104		REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	10.880,00	10.880,00
	11107		REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	13.490,00	13.490,00
	11114		REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	3.448,00	3.448,00
	11117		REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	735,00	735,00
	11119		REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RACHO FUNDO	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	3.657,00	3.657,00
	11122		REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	8.390,00	8.390,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR MATURIDADE DA DESPESA, UN e Ação

[Impressão em: 25/03/09 - Página: 24/85]

SPL - PROJ. Nº 44/2009 Folha Nº 003610

Unidade	Descrição UN	Agdo Despesa Ação	Cancelamento	Empenho	Total
1125	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXXI - VARJÃO	2094	2.757,00		2.757,00
1126	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXXI - PARÁ. XVI	2094	4.140,00		4.140,00
1131	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXXI - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	2094	487,00		487,00
14101	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	907	22.700,00	758.390,00	781.090,00
16101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	2007	50.000,00		50.000,00
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO	2629	56.324,00		56.324,00
17101	DISTRITO FEDERAL	2630	3.128.500,00		3.128.500,00
17202	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	2776	17.000,00	590.000,00	607.000,00
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2392	136.029,00		136.029,00
22203	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	2230	33.134,00		33.134,00
23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	6016	3.000.000,00	10.563.843,00	13.563.843,00
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	6517	4.020,00		4.020,00
26205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - S/U	3977	5.832.149,00		5.832.149,00
26209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB	4012	1.400.000,00		1.400.000,00
40201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	6026	5.000.000,00		5.000.000,00
44101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA DIRETOS HUMANOS E CIDADANIA	2033	69.026,00		69.026,00
47209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB	4012	3.448,00		3.448,00
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	2912	687,00		687,00
11132	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	6061	15.182,00		15.182,00
11201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8517	33.514,00	50.000,00	83.514,00
14203	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	2173	2.734,00		2.734,00
25655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2869	15.104,00		15.104,00
			229,00		229,00

Valor (R\$)

Cancelamento

Empenho

Total

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 25/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		3930 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	-3.389,00			-3.389,00
16101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-200.000,00			-200.000,00
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	2043 APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	-18.335,00			-18.335,00
		2044 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	-750,00			-750,00
		6044 APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	-32.294,00			-32.294,00
17902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-900,00	10.000,00		9.100,00
		2693 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS	-26.107,00			-26.107,00
		6352 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS(EP)	-20.708,00			-20.708,00
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2160 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	-19.539,00			-19.539,00
		2391 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		638,00		638,00
		4976 TRANSPORTE DE ALUNOS	-540.294,00	19.058.937,00		18.518.643,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-19.448,00			-19.448,00
10903	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3531 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-141.667,00			-141.667,00
		4976 TRANSPORTE DE ALUNOS		2.787.832,00		2.787.832,00
18181	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-25.000,00	27.519,00		2.519,00
20101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-50.000,00			-50.000,00
20201	EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILTUR	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-241.817,00			-241.817,00
22101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-50.000,00			-50.000,00
22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-6.900,00			-6.900,00
23203	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-67.982,00			-67.982,00
23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2154 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-2.916.715,00	61.816,00		-2.854.899,00
		2155 PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	-150.000,00	189.094,00		39.094,00
		2156 PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		3.566,00		3.566,00
		2801 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		21.889,00		21.889,00
		2803 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		96.497,00		96.497,00
		6015 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR		20.000,00		20.000,00
26101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	2043 APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	-18.335,00	18.335,00		0,00
		2044 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO		750,00		750,00
		6044 APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO		32.294,00		32.294,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-900,00	900,00		0,00
28101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-15.000,00			-15.000,00
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-100.000,00			-100.000,00
28209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		80.000,00		80.000,00
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-30.648,00			-30.648,00
32202	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-3.995,00			-3.995,00
34101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-10.413,00			-10.413,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO E AÇÃO
Anexo I

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 26/85)

N. Desp. UNO	Descrição UNO	Ação	Descrição Ação	Comprometido	Despesa	Valor (R\$)	Total
44101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	6031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO	3.448,00	8.000,00	-3.448,00	
46101	CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	8.000,00	8.520,00	-8.000,00	
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	
47208	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	52.999,00	52.999,00	-52.999,00	
01101	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	-1.000.000,00	-1.374,00	1.000.000,00	
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	1.374,00	3.448,00	-1.374,00	
6058	MAQUINAS EM AÇÃO, BRASILIA MOVANDO O ENTORNO	6058	MAQUINAS EM AÇÃO, BRASILIA MOVANDO O ENTORNO	3.448,00	687,00	-3.448,00	
6060	CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O ENTORNO	6060	CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O ENTORNO	687,00	7.591,00	-687,00	
6061	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	6061	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	7.591,00	79.560,00	-7.591,00	
2043	APOIO AS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	2043	APOIO AS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	79.560,00	4.291,00	-79.560,00	
2044	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	2044	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	4.291,00	25.540,00	-4.291,00	
6156	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIARES	6156	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIARES	9.500,00	9.500,00	-9.500,00	
84300	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2391	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	84.300,00	84.300,00	-84.300,00	
1002	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL	1002	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL	1.316.600,00	42.797,00	-1.316.600,00	
2411	MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES	2411	MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES	42.797,00	85.000,00	-42.797,00	
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.548.203,00	26.518,00	-2.548.203,00	
1223	RECURSOS DE FONTES EXTERNAS	1223	RECURSOS DE FONTES EXTERNAS	26.518,00	597.100,00	-26.518,00	
3008	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	3008	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	597.100,00	2.640.745,00	-597.100,00	
3019	DESENVOLVIMENTO E REFORÇO INSTITUCIONAL - ÁGUAS DO DF	3019	DESENVOLVIMENTO E REFORÇO INSTITUCIONAL - ÁGUAS DO DF	2.640.745,00	19.539,00	-2.640.745,00	
3020	GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF	3020	GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF	19.539,00	2.500.000,00	-19.539,00	
3622	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	3622	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	2.500.000,00	369.253,00	-2.500.000,00	
3625	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE PLUVIAL	3625	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE PLUVIAL	1.719.253,00	141.403,00	-1.719.253,00	
3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	141.403,00	1.100.000,00	-141.403,00	
3749	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	3749	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	1.100.000,00	45.379,00	-1.100.000,00	
3903	REFORMA DE PREDIOS E PRÉDIOS	3903	REFORMA DE PREDIOS E PRÉDIOS	45.379,00	34.514,00	-45.379,00	
3936	REALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLÍNEA	3936	REALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLÍNEA	34.514,00	34.514,00	-34.514,00	
7467	IMPLANTANDO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA - PRO-CIDADE CEF	7467	IMPLANTANDO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA - PRO-CIDADE CEF	34.514,00	200.000,00	-34.514,00	
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	200.000,00	1.393,00	-200.000,00	
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.393,00	4.416,00	-1.393,00	
2119	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2119	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	4.416,00		-4.416,00	
22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL						
22303	FUNDO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE						

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR MATURIDADE DA PESSOA, UNO e Ação
 Anexo I

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 27/85)

UNO	Descrição UNO	Agão	Descrição Agão	Valor (R\$)	Compromisso	Chapão	Empenho	Total
2901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2903	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-1.900,00			50.293,00	50.293,00
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	2043	APOIO AS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	-79.560,00			79.560,00	79.560,00
		2044	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	4.291,00				4.291,00
		6044	APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO	-25.540,00	25.540,00			0,00
2602	FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	-125.000,00				-125.000,00
26101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	1752	IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE PREVENÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASILEIRA INTEGRADA	3.377.136,00		3.377.136,00		3.377.136,00
26101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	1539	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, AMBIENTAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	-26.000,00				-26.000,00
		1573	IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASILEIRA SUSTENTÁVEL"	-26.000,00				-26.000,00
		1710	ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRAFICA	-520.802,00				-520.802,00
		1820	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL	-236.759,00				-236.759,00
		2402	MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	-34.514,00				-34.514,00
		4694	ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS	-64.198,00				-64.198,00
26204	AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	2252	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	-64.198,00			867.966,00	867.966,00
26208	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	7498	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	-345.159,00			200.000,00	-145.159,00
		8512	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	150.000,00			150.000,00	150.000,00
26208	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB	4012	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	-216.000,00		216.000,00		0,00
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2461	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO	-117.353,00				-117.353,00
		2474	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH	-207.094,00				-207.094,00
		2497	MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS	-20.708,00				-20.708,00
		2543	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	-103.546,00				-103.546,00
		2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	-13.804,00				-13.804,00
		2692	MECANISMOS DE MONITORAMENTO & AVALIAÇÃO DA GESTÃO	-138.063,00				-138.063,00
		2692	INSTITUIÇÃO DA PREVENÇÃO DA GESTÃO POR RESULTADOS	-207.094,00				-207.094,00
		2693	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE APOIO À GESTÃO	-138.063,00				-138.063,00
		6038	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-41.417,00				-41.417,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-328.730,00				-328.730,00
32901	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRO GESTÃO	3580	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	300.000,00			300.000,00	300.000,00
40101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3836	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	-69.031,00				-69.031,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO E AÇÃO
Anexo I

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 28/85)

N.º Dep. LO	Descrição UN	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)		
			Cancelamento	Empenho	Total
45101	CORREGIDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	3011 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-514,00		-514,00
47209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO IMBORNICAL DO DISTRITO FEDERAL - COIMAB	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-14,00		-14,00
3390309	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	4011 REGULIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	216.000,00	177.222,00	393.222,00
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-13.904,00		-13.904,00
		2491 LIMPEZA E GALOPE	-6.900,00		-6.900,00
		2912 ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	-487,00		-487,00
		6038 MÁQUINAS EM AÇÃO, BRASILEIRA APROVANDO O ENTORNO	-3.448,00		-3.448,00
		6060 CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O ENTORNO	-1.378,00		-1.378,00
		6061 REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	-70.406,00		-70.406,00
11103	REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-10.000,00		-10.000,00
11104	REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-6.899,00		-6.899,00
11105	REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-990,00		-990,00
11111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - CEILANDA	2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-4.000,00		-4.000,00
11114	REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - SAMAMBAIA	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-6.900,00		-6.900,00
11120	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - LAGO NORTE	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-25.054,00	25.054,00	0,00
11121	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGULANDA	2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-2.000,00		-2.000,00
11125	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARUJO	2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-1.377,00		-1.377,00
11126	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	10.000,00		10.000,00
11128	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	2094 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA	-2.758,00		-2.758,00
11129	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-3.400,00		-3.400,00
12101	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-6.800,00		-6.800,00
14101	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	2088 APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PRONAF	-13.479,00		-13.479,00
14203	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	25.914,00	33.000,00	58.914,00
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	80.900,00		80.900,00
		2484 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES	-103.546,00		-103.546,00
		2485 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	20.000,00		20.000,00
18903	FUNDO DE APOIO À CULTURA	9072 APOIO À ARTE E À CULTURA	80.000,00	2.835.122,00	2.915.122,00
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	2043 APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	-28.366,00		-28.366,00
		2044 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	-1.199,00	20.000,00	18.801,00
		2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-2.601,00		-2.601,00
		6044 APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	-32.294,00		-32.294,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-16.250,00		-16.250,00
17902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	2693 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS	-15.983,00		-15.983,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO e Ação
 Anexo I
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 29/85)

N. Desp.	Descrição UNO	Agão Descrição Agão	Valor (R\$)	Compromisso	Chágua	Exercício	Total
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	6356 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FAMILIAR)	41 220,00			120 000,00	120 000,00
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2975 ÁREAS DE COMERCIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA	15 908,00				15 908,00
20201	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	20201 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	9 000,00		139 040,00		139 040,00
22101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	27 000,00			27 000,00	27 000,00
22203	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	2230 GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE	19 744,00				19 744,00
23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2154 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	5 050,00		5 050,00		5 050,00
24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2695 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	41 417,00		53 030,00		53 030,00
24103	POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	7 128 372,00				7 128 372,00
24104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1 782 092,00				1 782 092,00
24105	POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	2695 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10 352,00				10 352,00
24201	DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	15 934,00				15 934,00
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	2049 APOIO AS AÇÕES DE GOVERNATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	28 366,00		28 366,00		28 366,00
26206	FUNDAÇÃO AMPLIA ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	3711 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSAS	89,00		71 000,00		71 000,00
26207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	320 559,00				320 559,00
26208	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	4012 SOCORRO SOCIAL	50 000,00		50 000,00		50 000,00
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	16 250,00		16 250,00		16 250,00
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	6044 APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO	32 294,00		32 294,00		32 294,00
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	2044 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	1 199,00		1 199,00		1 199,00
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	2049 APOIO AS AÇÕES DE GOVERNATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	28 366,00		28 366,00		28 366,00
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	2461 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RUA	20 708,00				20 708,00
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	2461 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RUA	20 708,00				20 708,00

SPL - PROJ. Nº 44/2009 Folha Nº 003615

Relatório Analítico da Criação e Expansão por Natureza da Despesa, UO e Ação
 Anexo I
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 31/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Cancelamento	Empenho	Total
22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	1810	PRODUÇÃO DE PEDS EM PRE-MOLDADOS PELA FABRICA DE ANTI-FATOS DE CIMENTO	-392,00			-392,00
24201	DEPARTAMENTO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ALBERGADOS	-62.774,00			-62.774,00
29101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	4.050.000,00			4.050.000,00
34101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	710.000,00			710.000,00
01101	CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-1.725.800,00			-1.725.800,00
330039		1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	-3.000.000,00			-3.000.000,00
		2415	PROMOÇÃO DE EVENTOS DA CAMARA LEGISLATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA	-740.000,00			-740.000,00
		2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	208.652,00			208.652,00
		3996	PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO	-160.000,00			-160.000,00
		8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-5.531.150,00			-5.531.150,00
		2907	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAS	-250.000,00			-250.000,00
		8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-4.000.000,00			-4.000.000,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-100.000,00			-100.000,00
		9058	APOIO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAS	-250.000,00			-250.000,00
02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	-1.200.000,00			-1.200.000,00
		2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.004.598,00			1.004.598,00
		3996	PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO	838.150,91			838.150,91
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	152.770,00			152.770,00
10104	GABINETE DO VICE GOVERNADOR	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-25.000,00			-25.000,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	433.620,00			433.620,00
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	2372	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	-34.514,00			-34.514,00
		2491	LIMPEZA A GALOPE	-55.223,00			-55.223,00
		2516	PASSANDO A LIMPO	-55.223,00			-55.223,00
		2880	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	-3.462.436,00			-3.462.436,00
		2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	-69.028,00			-69.028,00
		3409	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	690.320,00			690.320,00
		3503	REFORMA DE TERREIROS E PROPRIOS	-596.573,00			-596.573,00
		4927	COORDENAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-138.063,00			-138.063,00
		6040	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO FISCAL	-3.642.611,00			-3.642.611,00
		6058	MAQUINAS EM AÇÃO, BRASILIA APOIANDO O ENTORNO	562.255,00			562.255,00
		6060	CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O ENTORNO	52.322,00			52.322,00
		6061	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E PROGRAMAS	-524.639,00			-524.639,00
		6093	RELACIONADOS A DEFESA CIVIL	-69.031,00			-69.031,00

BKA

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UN e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 32/83)

N. Desp. UN	Descrição UN	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)		Total
			Cancelamento	Empenho	
1108	REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PLÁTOR	6515 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESTADOS DE RUTINA	-69.031,00		-69.031,00
		6315 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE QUADRA NA NAS FESTAS POPULARES DE JUNHO E JULHO(EF)	-1.953,00		-1.953,00
		7244 REFEIÇÃO DE ESTÍBULO	86.223,00		86.223,00
		8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	490.000,00	398.000,00	-552.000,00
		8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-1.821.603,00		-1.821.603,00
		8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.833.513,00	4.833.513,00
		8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AMBUDINDAS	997.416,00	26.703.000,00	26.703.000,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-110.449,00	10.420.220,00	9.462.804,00
		9066 APOIO À MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E RECREATIVAS	-100.000,00		-100.000,00
		9068 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-204.906,00	306.000,00	100.094,00
		9072 APOIO À ARTE E À CULTURA	-22.255,00		-22.255,00
		2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAS	-43.804,00	30.000,00	-13.804,00
		2003 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-241.810,00		-241.810,00
		1109	REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	6324 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAS E RECREATIVAS	225.000,00
9073 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	-113.800,00			13.800,00	-100.000,00
2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAS				174.500,00	174.500,00
2003 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS				117.121,00	117.121,00
2006 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA				10.000,00	10.000,00
3903 REFEIÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROPRIOS	34.500,00				34.500,00
6324 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAS E RECREATIVAS	-113.800,00			86.000,00	-27.800,00
8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AMBUDINDAS	-125.000,00			30.000,00	-95.000,00
8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				60.000,00	60.000,00
9068 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS				30.000,00	30.000,00
9072 APOIO À ARTE E À CULTURA				30.000,00	30.000,00
1143 APLICAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-33.790,00				-33.790,00
2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAS	246.153,00			2.170.263,00	1.924.110,00
2003 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	443.070,00			100.000,00	343.070,00
1108	REGIÃO ADMINISTRATIVA N - BRASÍLIA	3903 REFEIÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROPRIOS	-43.490,00		-43.490,00
		5103 REUTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EF)	-100.000,00	371.090,00	271.090,00
		5463 PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	-53.000,00		-53.000,00
		6324 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAS E RECREATIVAS	-74.000,00		-74.000,00
		8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AMBUDINDAS	44.200,00	15.000,00	59.200,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-13.000,00		-13.000,00
		9068 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-210.100,00	241.090,00	30.990,00
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	69.031,00		69.031,00
		1136 APLICAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	-34.514,00		-34.514,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 33/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		125.000,00	349.899,00	474.899,00
		2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-5.000,00		32.276,00	27.276,00
		2403 PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	-10.550,00		100.000,00	89.450,00
		3348 REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS	-20.708,00			-20.708,00
		3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	-190.904,00		140.000,00	-10.904,00
		6338 PROMOÇÃO DA FESTA DO MORANGO NO INCRA DE(EP)	-1.953,00			-1.953,00
		8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS			194.093,00	194.093,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-190.375,00		30.375,00	-160.000,00
		9068 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-379.093,00			-379.093,00
		9075 APOIO AO DESPORTO AMADOR		40.000,00		40.000,00
11107	REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-36.307,00		146.000,00	109.693,00
		2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-40.960,00			-40.960,00
		2425 MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS	-57.255,00			-57.255,00
		6338 AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(EP)	-80.000,00			-80.000,00
		8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-20.000,00			-20.000,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-99.368,00		104.878,00	5.510,00
11108	REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLAMALINA	2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-162.000,00		50.000,00	-112.000,00
		2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-94.250,00			-94.250,00
		3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	-176.754,00			-176.754,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS			62.000,00	62.000,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-277.758,00		142.932,00	-134.826,00
		9072 APOIO À ARTE E À CULTURA			300.000,00	300.000,00
		9073 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	-93.000,00			-93.000,00
11109	REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			222.472,00	222.472,00
		2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-70.000,00			-70.000,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-13.000,00			-13.000,00
		9072 APOIO À ARTE E À CULTURA	-30.000,00			-30.000,00
		9075 APOIO AO DESPORTO AMADOR	-20.000,00			-20.000,00
11110	REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		50.000,00	35.000,00	85.000,00
		3902 REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
		8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-17.255,00			-17.255,00
		8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-86.500,00			-86.500,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-104.760,00		304.760,00	200.000,00
		9068 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		130.000,00		130.000,00
11111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			60.000,00	60.000,00
		2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-140.000,00	130.000,00	584.522,00	574.522,00
		2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-16.000,00			-16.000,00
		3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	-50.000,00	50.000,00		0,00
		5724 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	-50.000,00	50.000,00		0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 Anexo I

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 34/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Agão	Descrição Agão	Complemento	Classe	Empenho	Valor (R\$)
11112	REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00			5.000,00
		6517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-72.000,00		299.611,00	227.611,00
		8073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			84.533,00	84.533,00
		9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICÖES	-3.448,00			-3.448,00
		2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	42.000,00			42.000,00
		2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-30.000,00		30.000,00	0,00
		8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-342.000,00			-342.000,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-140.149,00		50.149,00	-90.000,00
		9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	136.000,00			136.000,00
11113	REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRIZEIRO	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	28.000,00			28.000,00
		2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-32.400,00		28.000,00	-32.400,00
		6151	ADQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL	-34.000,00			-34.000,00
		8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-33.000,00			-33.000,00
		9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	130.000,00			130.000,00
11114	REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAADEBÁVA	1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	-20.500,00			-20.500,00
		2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	203.902,00			203.902,00
		3903	REFORMA DE PREDIÖS E PRÖPRIOS	-30.000,00			-30.000,00
		6044	APOIO ÀS AÖÖES DE ARTESANATO	6.900,00			6.900,00
		8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-117.000,00			-117.000,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-68.000,00			-68.000,00
		9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	170.000,00			170.000,00
11115	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-281.000,00		130.000,00	-151.000,00
		6324	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)	-50.000,00			-50.000,00
		8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-55.610,00			-55.610,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-59.174,00		114.241,00	55.067,00
		2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	40.700,00		305.800,00	265.100,00
		3903	REFORMA DE PREDIÖS E PRÖPRIOS	-13.784,00			-13.784,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-6.500,00			-6.500,00
11117	REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-3.000,00			-3.000,00
		1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	-585,00			-585,00
		2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	433.000,00		433.000,00	433.000,00
		2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	5.000,00		50.000,00	5.000,00
		2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	-30.000,00			-30.000,00
		6044	APOIO ÀS AÖÖES DE ARTESANATO	54.000,00		54.000,00	54.000,00
		8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-11.000,00			-11.000,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-41.025,00		41.025,00	0,00
		9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	130.000,00			130.000,00
11118	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - LAGO SUL	1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-124.153,00			-124.153,00
		5752	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS OPERACIONAIS PARA O TURISMO	-6.900,00			-6.900,00

BR

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EMPENHO POR NATUREZA DA DESPESA, UN e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 35/85)

N. Desp. UN	Descrição UN	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)		
			Compensação	Empenho	Total
1119	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - REGIÃO FORTO	6598 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-20.000,00	14.751,00	-20.000,00
		6517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-7.851,00		-7.851,00
		9072 TROCO LARGO E À CULTURA	-80.000,00	10.000,00	-70.000,00
		2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		5.000,00	5.000,00
		2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		6.000,00	6.000,00
		6518 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-43.333,00		-43.333,00
		6517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-8.000,00	34.700,00	26.700,00
		9069 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-5.400,00	135.000,00	129.600,00
		2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		30.000,00	30.000,00
		6508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-6.900,00		-6.900,00
		1121	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOL ANDIA	6517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-30.000,00
2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-6.883,00			15.000,00	8.117,00
2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-10.300,00				-10.300,00
6508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-43.000,00				-43.000,00
6517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-17.67,00			86.450,00	68.883,00
1122	REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - KILAS CLARAS	1110 BREGIÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-343.546,00		-343.546,00
		2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		67.440,00	67.440,00
		2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS			-7.070,00
		6517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		320.000,00	320.000,00
		2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-3.448,00	30.000,00	130.000,00
		2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-50.000,00		-50.000,00
		3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES			-3.448,00
1124	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - SUDESDEOTOCORRAL	6508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-50.000,00		-50.000,00
		6517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	6.900,00	41.895,00	41.895,00
		6518 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-10.000,00	60.000,00	50.000,00
		2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-1.979,00		-1.979,00
		6517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-11.947,00	32.947,00	21.000,00
		1718 IMPLANTACÃO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIAS LIMPAS	-3.448,00		-3.448,00
		2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-9.662,00	23.105,00	9.662,00
		2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-5.520,00		-5.520,00
		2958 FORMACÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE HOJAS MBA	-20.960,00		-20.960,00
		2008 REQUISIACÃO DE ÁREAS DESVALUADAS	-10.562,00		-10.562,00
		6511 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COLETA SELETIVA DE LIXO	-6.900,00		-6.900,00
1127	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E ABLISTECIMENTO	6517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-45.000,00	122.109,00	77.109,00
		2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-7.848,00	15.000,00	7.152,00
		2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-6.000,00		-6.000,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 36/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		8508. MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-8.800,00		8.000,00	-800,00
		8517. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			23.241,00	23.241,00
11128	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	2007. PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-3.370,00			-3.370,00
		2033. PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-3.448,00			-3.448,00
		8517. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-12.000,00		64.500,00	52.500,00
		9075. APOIO AO DESPORTO AMADOR		40.000,00		40.000,00
11129	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	2007. PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			25.500,00	25.500,00
		2094. PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	-3.448,00			-3.448,00
		8517. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-15.000,00		130.000,00	115.000,00
11130	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÁ	2007. PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-50.000,00		70.000,00	20.000,00
		2033. PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-5.327,00			-5.327,00
		8517. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-40.000,00		119.000,00	79.000,00
		9068. APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS		40.000,00		40.000,00
11131	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	2007. PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-3.448,00		15.000,00	11.552,00
		2033. PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-5.520,00			-5.520,00
		2094. PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	-687,00			-687,00
		8508. MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-3.448,00			-3.448,00
		8517. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			74.725,00	74.725,00
11132	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	6057. PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-4.217.540,00		4.749.996,00	532.456,00
		8505. PUBLICIDADE E PROPAGANDA			52.050.000,00	52.050.000,00
		8517. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-251.896,00			-251.896,00
		9068. APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-7.538.430,00			-7.538.430,00
11201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	6038. QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-49.000,00	50.000,00		1.000,00
		6040. COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO FISCAL	-448.118,00	449.118,00		1.000,00
		8504. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-999.000,00	1.000.000,00		1.000,00
		8505. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-999.000,00	1.000.000,00		1.000,00
		8517. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-3.200.000,00	4.380.882,00	4.200.000,00	5.380.882,00
12101	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	2655. CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-27.600,00			-27.600,00
		8504. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			84.400,00	84.400,00
		8517. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-30.000,00		60.000,00	30.000,00
12901	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	2831. COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	-1.400.000,00		5.900.000,00	4.500.000,00
		3036. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.400.000,00		1.400.000,00
14101	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	1891. IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA	-170.440,00			-170.440,00
		2483. PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	-234.315,00		210.000,00	-24.315,00
		2770. FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	-20.100,00			-20.100,00
		2771. FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	-3.276,00		25.000,00	21.724,00
		2772. FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	-700,00		26.000,00	25.300,00
		2773. FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	-2.750,00		219.941,00	217.191,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR MATUREZA DA DESPESA, UNO E AÇÃO
Anexo I

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 37/85)

N. Desp. UN	Descrição UN	Ação	Compromisso	Criado	Empenho	Total
14203	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	2779 PRODUTOS AGROÍCIOS	3.440,00			3.440,00
		2889 APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROJAF		30.000,00	30.000,00	30.000,00
		6023 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	69.000,00			69.000,00
		8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	18.731,00	500.000,00		481.269,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	405.482,00	742.274,00		1.36.752,00
		2173 DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		888.643,00		888.643,00
		2685 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.745,00			13.745,00
		3724 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRO-RURAL NO CAMPO	37.317,00			37.317,00
		5836 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	100.000,00			100.000,00
		6011 BOLSAS TRABALHO-ESTÁGIO	32.980,00			32.980,00
		8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	419.000,00	570.000,00		419.000,00
		8505 PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	25.173,00	20.000,00		20.000,00
		4022 VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E EDUCAÇÃO SANITÁRIA	80.000,00	204.412,00		179.239,00
14063	FUNDO DISTRI. DE SAÚDE ANIMAL - FDS	1749 PROJETO ARTE POR TODA PARTE	89.790,00			89.790,00
		2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	3.902.338,00	420.000,00	13.934.919,00	10.452.581,00
		2478 MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SIMFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLAUDIO SANTORO	100.000,00			100.000,00
		2483 PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	15.000,00			15.000,00
		2484 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES	241.610,00			241.610,00
		2485 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	690.318,00	250.000,00		440.318,00
		2668 APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	400.000,00	800.000,00		400.000,00
		5463 PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	287.020,00	110.000,00		157.020,00
		5965 PROJETO DANÇANDO COM GENTE NOSSA	34.514,00			34.514,00
		6073 BRASIL CAPITAL CULTURAL	69.031,00			69.031,00
		6099 MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	60.231,00			60.231,00
		6315 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE QUADRILHA NAS FESTAS POPULARES DE JUNHO E JULHO(EF)	180.000,00			180.000,00
		6324 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EF)	96.953,00	75.000,00		21.953,00
		8505 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	50.371,00			50.371,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	4.709.947,00			4.709.947,00
		9046 APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS RELIGIOSOS (NO DISTRITO FEDERAL(EF))	53.365,00			53.365,00
		9058 APOIO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	120.000,00			120.000,00
		9068 APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.500.000,00	500.000,00		200.000,00
		9073 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	100.000,00			100.000,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO E AÇÃO
 Anexo I
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 38/85)

UO Despesa	UO	Descrição	Valor (R\$)	Compromisso	Código	Exercício	Total
16102	ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	2463 DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	30.000,00	30.000,00			30.000,00
18093	FUNDO DE APOIO À CULTURA	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	4.806,00	4.806,00			4.806,00
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	9072 APOIO À ARTE E À CULTURA	370.000,00	370.000,00			370.000,00
		2043 APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	7.947.430,00	8.317.430,00			7.947.430,00
		2044 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	304.225,00	304.225,00			304.225,00
		2094 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	310.642,00	310.642,00			310.642,00
		2371 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	27.095,00	27.095,00			27.095,00
		2598 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	63.940,00	100.000,00			36.060,00
		2629 CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE		1.120.500,00			1.120.500,00
		2639 RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE		3.010.000,00			1.010.000,00
		2653 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	107.753,00	52.000,00			55.753,00
		2698 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DE EMPREGO	34.350,00	34.350,00			34.350,00
		2705 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	731.575,00	70.000,00			413.209,00
		2706 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E REGISTRAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	509.346,00	919.603,00			410.257,00
		2900 PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	1.647.019,00	3.777.451,00			2.130.432,00
		6044 APOIO ÀS AÇÕES DE ARTEFANATO	470.771,00	470.771,00			470.771,00
		6045 APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	4.952.964,00				4.952.964,00
		6073 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	22.487,00				22.487,00
		6165 COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL	426.362,00	150.000,00			0,00
		6199 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00				0,00
		6305 FOMENTO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA(EP)	4.259,00				4.259,00
		6370 CAPACITAÇÃO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO(EP)	1.953,00				1.953,00
		6391 PROGRAMA TRABALHADOR MASTER(EP)	31.477,00				31.477,00
		6399 AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL(EP)	150.000,00				150.000,00
		8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	538.483,00	680.000,00			141.517,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.134.081,00	4.805.516,00			3.471.435,00
		9088 ISENÇÃO DE TARCIFAS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000.000,00	1.805.834,00			805.834,00
		1173 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DOS MENINOS	426.122,00				426.122,00
		2371 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	138.063,00	205.600,00			67.537,00
		2376 PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA		810.000,00			810.000,00
		2598 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	62.127,00				62.127,00
		2693 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS	66.605,00				66.605,00

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 003624

Relatório Anual
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA - UO e Ação
 (Impressão em: 25/03/09 - Página: 39/85)

UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)		
				Compromisso	Cópia	Empenho
1800	FUNDO PARA GERENCIAMENTO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	2206	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - OPORTUNIDADE E REGULAGEM DE MÃO-DE-OBRA	-160.000,00		-160.000,00
1800	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2107	PROFICIO DE ATIVIDADES CULTURAS	-115.161,00		-115.161,00
		2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	-2.820.000,00	1.288.000,00	-1.532.000,00
		2398	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-3.900.530,00	41.188.247,00	37.287.716,90
		2399	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	-4.260.000,00	2.840.480,00	-1.919.520,00
		2391	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-565.500,00	978.726,00	413.226,00
		2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-839,00		-839,00
		2396	VISITADOR ESCOLAR	-2.750.000,00	113.694,00	-2.750.000,00
		8655	OPORTUNIDADE DE RECURSOS HUMANOS	-175.494,00		-175.494,00
		2846	DENTISTA NA ESCOLA	-5.117.000,00	5.761.000,00	5.761.000,00
		2856	PROGRAMA BANDA MÍNIMA	-5.862.140,00	10.878.000,00	5.862.140,00
		2944	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-10.263,00		-10.263,00
		3022	GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE	-830.471,00		-830.471,00
		3062	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PRISE	-1.400.000,00	700.000,00	-700.000,00
		3068	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	-4.033.706,00	10.995.823,90	6.962.117,90
		3874	LIGADO NO FUTURO	-1.107.472,00		-1.107.472,00
		4009	TELECURSO	-100.000,00		-100.000,00
		4976	TRANSPORTE DE ALUNOS	-250.000,00		-250.000,00
		6394	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-177.701,00	130.000,00	-250.000,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-4.594.600,00	4.175.590,00	-419.010,00
		2265	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, APERFEIHOAMENTO E ESPECIALIZAC	29.000,00		-29.000,00
		2475	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEGES I E II	29.000,00		-29.000,00
		2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-390.991,00		-390.991,00
1802	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL					
1802	FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS					
1803	FUNDO DE MANUTENÇÃO, DESPESAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS					

BA

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 40/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Citação	Expansão	Total
		PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-5.180.000,00		8.616.689,00	3.436.689,00
			2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	-110,00			-110,00
19101		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3531	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-86.009,00			-86.009,00
			1002	FORTEALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL	-4.419.391,00		6.322.107,00	1.902.716,00
			1057	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	-3.635.075,00		29.127.074,00	25.491.999,00
			1111	DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	-2.434.943,00		18.015.178,00	15.580.235,00
			1278	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA	-34.514,00			-34.514,00
			1564	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA	-657.610,00		312.454,00	-345.156,00
			1658	REAPARELHAMENTO DE POSTOS FISCAIS	-69.031,00			-69.031,00
			1811	FORTEALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL	-2.349.859,00		4.000.000,00	1.650.141,00
			2405	AValiação DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	-138.063,00			-138.063,00
			2411	MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES	-128.823,00			-128.823,00
			2956	FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA	-62.816,00			-62.816,00
			2975	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA	-44.317,00			-44.317,00
			3760	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GDF	-91.000,00			-91.000,00
			3866	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	-690.320,00			-690.320,00
			3909	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-6.900,00			-6.900,00
			6066	AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	-596.715,00		915.200,00	318.485,00
			8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-300.000,00		357.748,00	57.748,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-4.270.000,00		12.146.998,00	7.876.998,00
			9015	INCENTIVO TARIFÁRIO A GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ÁGUA	-34.514,00			-34.514,00
16902		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	2975	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA			246.718,00	246.718,00
			6066	AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	-971.436,00			-971.436,00
20101		SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1094	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE DESENVOLVIMENTO COMPARTILHADO	-345.848,00			-345.848,00
			1157	IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DO AGRONEGÓCIO	-145.000,00		100.000,00	-45.000,00
			2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-62.921,00			-62.921,00
			2913	APÓIO À IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL	-345.848,00			-345.848,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 41/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		2939 APOIO À INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS	-400.000,00			-400.000,00
		3659 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	-768.495,00			-768.495,00
		3663 PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL E PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DO DF	-150.000,00			-150.000,00
		3664 INCENTIVO À EMPRESA PARA A PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS GERADORES DE EMPREGO E RENDA	-1.278.370,00			-1.278.370,00
		3718 FOMENTO ÀS ATIVIDADES DOS SEGMENTOS PRODUTIVOS GERADORES DE EXCEDENTES EXPORTÁVEIS	-345.848,00			-345.848,00
		3954 VIABILIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO FÍSICA DE EMPRESAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADES	-345.848,00			-345.848,00
		5189 TRANSFERÊNCIA DA JUNTA COMERCIAL (EP)	-430.544,00			-430.544,00
		8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-52.000,00			-52.000,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-385.000,00			-385.000,00
		9068 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-68.000,00			-68.000,00
20201	EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR	1848 REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	-775.000,00			-775.000,00
		2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-861.338,00	100.000,00		-861.338,00
		2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-20.000,00			-20.000,00
		2943 BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA	-1.112.982,00			-1.112.982,00
		3026 REVITALIZAÇÃO DE MONUMENTOS	-994.691,00			-994.691,00
		3027 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS	-1.309.510,00			-1.309.510,00
		3582 PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL	-1.984.514,00		1.632.225,00	-352.289,00
		3676 CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	-1.164.449,00			-1.164.449,00
		3801 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	-34.514,00		316.690,00	282.176,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-69.028,00			-69.028,00
		4981 DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	-912.820,00		715.795,00	-197.025,00
		5792 IMPLANTAÇÃO DE PLANOS OPERACIONAIS PARA O TURISMO	-505.414,00		141.028,00	-363.486,00
		6067 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-345.159,00			-345.159,00
		6310 TURISMO INTERNO NO DISTRITO FEDERAL - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR (EP)	-21.601,00		350.000,00	328.399,00
		8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-300.000,00			-300.000,00
		8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-16.967.216,00			-16.967.216,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-5.169.235,00		700.000,00	-4.469.235,00
		9068 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-1.454.272,00		12.597.670,00	11.143.598,00
20901	FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - FITURDF	9082 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS NA ÁREA DO TURISMO	-1.758.791,00			-1.758.791,00
22101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1101 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	-852.990,00			-852.990,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 42/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			13.000,00	13.000,00
		1223 RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS			10.357,00	10.357,00
		1263 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.011.500,00	1.011.500,00
		1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS			29.400,00	29.400,00
		3010 CRIAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL NOROESTE	-3.407,00			-3.407,00
		3615 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	-16.572,00		699.761,00	683.189,00
		3249 REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL			1.820.000,00	1.820.000,00
		3750 CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA			14.300,00	14.300,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-9.387,00		158.093,00	148.706,00
		5076 IMPLANTACAO DO TRATAMENTO DE ODOR NAS ETES DO DF(EP)	-200.000,00			-200.000,00
		5968 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL			11.400,00	11.400,00
		7244 REFORMA DE ESTÁDIO			761.714,00	761.714,00
		7466 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ADE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA PRO-CIDADE CEF	-17.255,00			-17.255,00
22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-498.476,00			-498.476,00
		1810 PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	-17.109,00		72.416,00	55.306,00
		8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			9.550.000,00	9.550.000,00
		8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-334.511,00			-334.511,00
		8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS			34.394.299,00	27.737.993,00
23202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-17.350.603,00		1.724.320,00	-15.626.283,00
		1141 EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	275.000,00		296.712,00	21.712,00
		2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-50.000,00		28.556,00	-21.444,00
		2810 PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	-81.526,00			-81.526,00
		2811 CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE	-275.000,00			-275.000,00
		3487 MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			190.000,00	190.000,00
		3997 CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL	-69.031,00			-69.031,00
		4828 AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE		81.526,00		81.526,00
		8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-241.610,00			-241.610,00
23203	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-240.000,00		100.000,00	-140.000,00
		2119 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-80.000,00			-80.000,00
		2230 GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE	-232.817,00			-232.817,00
		2239 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE	-143,00			-143,00
		8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-123.872,00			-123.872,00

BIA

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR MATUREZA DA DESPESA, NO E AÇÃO

Anexo I

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 43/85)

N. Desp.	UO	Descrição(UO)	Ação	Destino Ação	Valor (R\$)	Comp.	Exercício	Total
22901		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	285.181,00			285.181,00
			9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	64.059,00			64.059,00
			1140	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO TELE-MEDICINA	-7.931.074,00			-7.931.074,00
			2060	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU132	-2.400.000,00			-2.400.000,00
			2068	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	5.561.982,00			5.561.982,00
			2102	ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	100.250,00			100.250,00
			2145	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-9.526.187,00			-9.526.187,00
			2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR ASSISTENCIAIS	447.909,00			447.909,00
			2155	PREVENÇÃO E COMBATE AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	1.293.805,00			1.293.805,00
			2156	PROMOÇÃO DA SAÚDE INFANTIL	25.003,00			25.003,00
			2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-1.724.804,00			-1.724.804,00
			2699	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE	783.124,00			783.124,00
			2801	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	625.520,00			625.520,00
			3266	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE	305.913,00			305.913,00
			3487	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	-18.835.108,00			-18.835.108,00
			3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIRETO DE TODOS	-1.400.000,00			-1.400.000,00
			3696	IMPLEMENTAÇÃO DO CARTÃO SAÚDE	-5.882.149,00			-5.882.149,00
			3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	7.959.000,00			7.959.000,00
			6015	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR	-200.000,00			-200.000,00
			6052	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	-130.000,00			-130.000,00
			6053	ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL	800.000,00			800.000,00
			6206	AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA	-200.577,00			-200.577,00
			6314	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA(UP)	-1.953,00			-1.953,00
			6804	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	9.726.333,00			9.726.333,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	83.692.849,00			83.692.849,00
24101		SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1073	IMPLEMENTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS	-1.704.495,00			-1.704.495,00
			1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	-2.000.000,00			-2.000.000,00
			1569	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	374.782,00			374.782,00
			2272	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PÁTRIA AMANDA	47.981,00			47.981,00
			2590	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	5.203.942,00			5.203.942,00
			2598	REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	-100.000,00			-100.000,00
			2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-54.451,00			-54.451,00
			2717	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE	-109.514,00			-109.514,00
					75.000,00			75.000,00
					-34.514,00			-34.514,00

Relatório Analítico da Criação e Expansão por Natureza da Despesa, UO e Ação
 (Impressão em: 25/03/09 - Página: 44/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Valor (R\$)		
		Cancelamento	Crédito	Empenho
24103	POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			
24104	CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL			
24105	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL			
24201	DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO DISTRITO FEDERAL			
24801	FUNDO DE SAÚDE DA POLICIA MILITAR			
24802	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS			
24804	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM			
24905	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM			
24906	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCIV			
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL			
	Ação Descrição Ação			
	2754 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROCESSO TUDO PICHAVA	25.448,00		-25.448,00
	3510 APOIO À ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTERMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE	50.000,00		-50.000,00
	3849 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	-172.579,00		172.579,00
	3870 INTEGRAÇÃO NAS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA SOCIAL COM OS ESTADOS DE GOIÁS, MINAS GERAIS, TOCANTINS, BAHIA E DISTRITO FEDERAL	69.031,00		-69.031,00
	4052 PLANO DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES	252.288,00	270.000,00	-17.712,00
	6103 AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES	-124.258,00		124.258,00
	6304 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTERMUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - GOCOS	9.144.995,00		-9.144.995,00
	6504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-262.990,00		262.990,00
	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-167.031,00	550.000,00	382.969,00
	1822 REEQUIPAMENTO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	93.793,00		-93.793,00
	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-34.514,00		34.514,00
	2322 GOVERNO AMIGO	-48.320,00		48.320,00
	2304 COLETA DOMÉSTICA DE LESTE MATERNO	-23.665,00		23.665,00
	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-20.708,00		20.708,00
	2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	55.223,00		-55.223,00
	1232 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SIMULAZÃO ESTADÍSTICA E SERVIÇOS	4.090.000,00		-4.090.000,00
	2485 APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SIMULAZÃO ESTADÍSTICA E SERVIÇOS		13.096.126,00	-13.096.126,00
	2541 POLICIAMENTO E ESCOLIZAÇÃO DE TRÁNSITO	-280.000,00	700.000,00	420.000,00
	3866 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO	160.000,00		-160.000,00
	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	747.042,00		-747.042,00
	2102 ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		2.663.835,00	-2.663.835,00
	4010 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO		40.000,00	-40.000,00
	4010 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO		10.000,00	-10.000,00
	4010 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO		304.725,00	-304.725,00
	2004 APOIO AS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO EMPRESARIAL	-41.628,00	85.679,00	44.051,00

BR

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO e Ação

Anexo I

(Impresso em: 25/03/09)

- Página: 45/85

Valor (R\$)

Compromisso

CANCELADO

Total

-27.995,00	27.995,00								0,00
20.000,00	20.000,00								0,00
190.000,00	2.000,00								188.000,00
34.350,00	34.350,00								0,00
-93.230,00	591.575,00								1.498.345,00
350.091,00	835.708,00								1.061.617,00
-1.525.019,00	1.647.019,00								395.000,00
613.471,00	270.771,00								-42.700,00
-2.763.994,00	4.952.864,00								3.529.270,00
100.000,00	100.000,00								0,00
-4.259,00	4.259,00								0,00
6305	FOMENTO A CRIAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA(EP)								
6320	CAPACITAÇÃO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO(EP)								
6504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	67.738,00	70.000,00	120.000,00	172.262,00				172.262,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	414.363,00	402.000,00	1.240.000,00	1.227.637,00				1.227.637,00
1873	APOIO AOS MICRO EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	668.000,00			668.000,00				668.000,00
2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	15.000,00			15.000,00				15.000,00
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	424.000,00			424.000,00				424.000,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	298.000,00			298.000,00				298.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	262.000,00			262.000,00				262.000,00
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	27.084,00			20.000,00				-1.084,00
2725	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO								
2825	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA	890.000,00			890.000,00				890.000,00
4002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS MO DE	243.706,00	175.000,00	1.576.694,62	1.507.978,62				890.000,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	77.000,00			77.000,00				77.000,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.002.837,00			620.000,00				-382.837,00
50.000,00	20.000,00				30.000,00				30.000,00
172.000,00	540.000,00				368.000,00				368.000,00
30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
1.894.197,00	30.000,00				1.864.197,00				1.864.197,00
-1.200.000,00									-1.200.000,00
-197.701,00									-197.701,00

25202	FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGEB								
26101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES								
26204	DETRAN - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
26201	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASLIA								
26205	DEPARTAMENTO DE ESTRAÇAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL								
2711	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES								
2598	REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS								
2658	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
2698	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO								
2705	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO								
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA								
2900	PROGRAMA JOVEN TRABALHADOR								
6044	APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO								
6045	APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA MÚLTIPLO DE EMPREGO								
6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL								
6305	FOMENTO A CRIAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA(EP)								
6320	CAPACITAÇÃO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO(EP)								
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES								
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								
1873	APOIO AOS MICRO EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS								
2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES								
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA								
2900	PROGRAMA JOVEN TRABALHADOR								
6044	APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO								
6045	APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA MÚLTIPLO DE EMPREGO								
6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL								
6305	FOMENTO A CRIAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA(EP)								
6320	CAPACITAÇÃO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO(EP)								
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES								
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								
1873	APOIO AOS MICRO EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS								
2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES								
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA								
2900	PROGRAMA JOVEN TRABALHADOR								
6044	APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO								
6045	APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA MÚLTIPLO DE EMPREGO								
6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL								
6305	FOMENTO A CRIAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA(EP)								
6320	CAPACITAÇÃO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO(EP)								
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES								
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								
1873	APOIO AOS MICRO EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS								
2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES								
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA								
2900	PROGRAMA JOVEN TRABALHADOR								
6044	APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO								
6045	APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA MÚLTIPLO DE EMPREGO								
6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL								
6305	FOMENTO A CRIAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA(EP)								
6320	CAPACITAÇÃO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO(EP)								
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES								
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								
1873	APOIO AOS MICRO EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS								
2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES								
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA								
2900	PROGRAMA JOVEN TRABALHADOR								
6044	APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO								
6045	APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA MÚLTIPLO DE EMPREGO								
6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL								
6305	FOMENTO A CRIAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA(EP)								
6320	CAPACITAÇÃO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO(EP)								
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES								
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								
1873	APOIO AOS MICRO EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS								
2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES								
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA								
2900	PROGRAMA JOVEN TRABALHADOR								
6044	APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO								
6045	APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA MÚLTIPLO DE EMPREGO								
6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL								
6305	FOMENTO A CRIAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA(EP)								
6320	CAPACITAÇÃO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO(EP)								
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES								
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								
1873	APOIO AOS MICRO EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS								
2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES								
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA								
2900	PROGRAMA JOVEN TRABALHADOR								
6044	APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO								
6045	APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA MÚLTIPLO DE EMPREGO								
6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL								
6305	FOMENTO A CRIAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA(EP)								
6320	CAPACITAÇÃO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO(EP)								
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES								
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								
1873	APOIO AOS MICRO EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS								
2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES								
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA								
2900	PROGRAMA JOVEN TRABALHADOR								
6044	APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO								
6045	APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA MÚLTIPLO DE EMPREGO								
6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL								
6305	FOMENTO A CRIAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA(EP)								
6320	CAPACITAÇÃO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO(EP)								
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES								
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								
1873	APOIO AOS MICRO EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS								
2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES								
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA								
2900	PROGRAMA JOVEN TRABALHADOR								
6044	APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO								
6045	APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA MÚLTIPLO DE EMPREGO								
6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL								
6305	FOMENTO A CRIAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA(EP)								
6320	CAPACITAÇÃO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO(EP)								
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES								
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								
1873	APOIO AOS MICRO EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS								
2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES								

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
(Impresso em: 25/03/09 - Página: 46/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Valor (R\$)		
		Cancelamento	Empenho	Total
	Ação Descrição Ação			
	1226 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO BRR-DF	-130.000,00	280.000,00	150.000,00
	1229 RESCISÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO BRR-DF	9.759,00		9.759,00
	1475 RECLAMAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	450.000,00	1.110.000,00	660.000,00
	2216 MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	-1.537.983,00	2.330.000,00	792.017,00
	2460 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
	2469 ARREBOLAMENTO E MANUTENÇÃO DA SIMULAZÃO ESTADÍSTICA E SEMAFÓRICA	-700.000,00		-700.000,00
	2941 POLICAMENTO E PISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	4.433.000,00	3.172.000,00	661.000,00
	2985 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-70.000,00	100.000,00	-70.000,00
	2994 MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	45.000,00	100.000,00	55.000,00
	2994 ESTUDOS E PROJETOS	-1.347.500,00	2.430.000,00	1.082.500,00
	2994 MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	470.000,00	130.000,00	340.000,00
	3554 ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO BRR-DF	43.000,00	390.000,00	287.000,00
	4993 LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	-100.000,00		-100.000,00
	6043 SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		3.362.695,00	3.362.695,00
	8905 PLUR. ACADOME E PRODUÇÃO	-750.000,00	500.000,00	-250.000,00
	8817 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-500.000,00	5.100.453,00	4.600.453,00
	9016 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		130.000,00	130.000,00
	2735 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		46.802.175,00	46.802.175,00
	3007 AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	4.000.000,00		4.000.000,00
	3711 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	-150.000,00		-150.000,00
	8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		1.526.175,00	1.526.175,00
	8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.117.995,00		9.117.995,00
	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		1.800.000,00	1.800.000,00
	2875 GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		12.631.974,00	12.631.974,00
	1247 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		114.000,00	114.000,00
	1268 IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROCELVA - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	-166.500,00	166.500,00	0,00
	1295 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E METASOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"		281.500,00	281.500,00
	1539 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	-1.002.105,00	163.000,00	-839.105,00
	1573 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROCELVA - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		1.075.500,00	1.075.500,00
	26905 FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL			
	26906 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
	26907 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL			

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UN e Ação
Anexo I

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 47/85)

Valor (R\$)	Complemento	Origem	Empenho	Forma	Nº do Documento	Descrição (U)	N. Desp. (U)
824.533,00			100.000,00		1710	ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRAFICA FEDERAL	29102
-2.658.563,00			1.010.000,00		1820	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL	29204
-917.434,00					1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS FEDERAL	
-345.159,00					2402	MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	
-56.604,00					2407	ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEIS REGISTRADOS	
-326.724,00					2494	MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO	
-28.000,00					2837	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	
-341.015,00					3010	CREAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL NOROESTE	
-96.000,00					3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	
-2.608.656,00					3028	PLANO DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA TORRADA	
-69.031,00					3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	
-113.210,00					3646	PROJETO DE REVALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL	
-181.078,00					3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	
-67.650,00					3936	REALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA	
-67.650,00					3945	REALIZAÇÃO VIA SUL / NORTE	
-476.127,00					4994	ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS	
-172.579,00					6343	FORMULAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL(EP)	
-195.404,00					7451	IMPLANTAÇÃO DO TRAMPARK NO PISTA NORTE	
-60.000,00					8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	
-920.508,70					8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
-3.062.719,00					9002	RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA	
-147.378,00					2932	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB	29102
-25.822,00					3903	REFORMA DE PREDIOS E PRÓPRIOS	
-30.660,00					8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	
-160.682,00					8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
-603.000,00					1229	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA ÁGUA	
-618.000,00					1692	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA	
-479.000,00					2252	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	
443.584,00					2931	APROVAMENTO DO SISTEMA DE QUADRORIA	
-900.362,00					3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	
385.195,00					8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	
350.000,00					8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	
-1.750.183,00					8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO e Ação
 Anexo I
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 48/85)

Valor (R\$)

Cancelamento	Orçamento	Exercício	Total
	8 905 000,00		8 905 000,00
	24 544,00		24 544,00
	4 368,00		4 368,00
	2 150 000,00		2 150 000,00
	54 000,00		54 000,00
	1 500 000,00		1 500 000,00
	85 000,00		85 000,00
	69 000,00		69 000,00
	103 000,00		103 000,00
	103 000,00		103 000,00
	103 000,00		103 000,00
	50 000,00		50 000,00
	3 743 000,00		3 743 000,00
	2 697 664,00		2 697 664,00
	1 000 000,00		1 000 000,00
	1 273 331,00		1 273 331,00
	2 417 590,00		2 417 590,00
	900 000,00		900 000,00
	1 517 590,00		1 517 590,00
	653 507,00		653 507,00
	22 634 062,00		22 634 062,00
	2 333 675,00		2 333 675,00
	1 200 000,00		1 200 000,00
	3 838 063,00		3 838 063,00
	2 766 587,00		2 766 587,00
	5 406 226,00		5 406 226,00
	16 610,00		16 610,00
	510 076,00		510 076,00
	207 092,00		207 092,00
	80 000,00		80 000,00
	127 835,00		127 835,00
	95 000,00		95 000,00
	192 844,00		192 844,00
	55 223,00		55 223,00
	57 705,00		57 705,00
	21 738,00		21 738,00
	35 967,00		35 967,00
	1 018 215,00		8 085 816,00
	138 063,00		7 067 501,00
	196 027,00		1 380 063,00
	300 000,00		103 973,00
	34 432,00		34 432,00

N. Desp.	Unidade Orçamentária	Descrição Ação
28206	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - S/U	2079 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA
28206	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASLIA	3977 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO
28206	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASLIA	8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
28206	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASLIA	8504 CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	1903 REFORMA DE PREDIOS E PROPRIOS
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	1904 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS E PROPRIOS
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	1766 CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	2867 TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA GEO-REFERENCIADO
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	2912 ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	2994 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	4003 COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS PARCERIAS
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	4949 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	8504 CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	1743 APOIO A PRODUÇÃO SUSTENTAVEL DE ALIMENTOS
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	1755 ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO E DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	2428 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	2655 CAPTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	3006 IMPLANTACAO DO PARQUE BURLE MARX
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	3584 PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	5172 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H/EM
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	5177 AMPLIACAO NA REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL (EP)
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	5183 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE PARQUES (EP)
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	6341 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E DE COLETA SELETIVA DE LIXO (EP)
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	6345 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBIENTAL (EP)
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	6347 MANUTENCAO DA ESTACAO ECOLOGICA DE AGUAS EMENDADAS (EP)

SPL - PROCO. Nº 44/2009 Folha Nº 003534
 BPA

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 49/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total
			8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-251.900,00			-251.900,00
			8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-4.198.380,00			-4.198.380,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	478.675,00		900.000,00	421.325,00
28209		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	4011	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	-3.734.000,00	5.300.000,00	4.400.000,00	5.966.000,00
			4012	SOCORRO SOCIAL		100.000,00		100.000,00
			4013	ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA		1.000.000,00	5.660.000,00	6.660.000,00
			8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		96.000,00		96.000,00
			8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		20.000,00		20.000,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		900.000,00	4.370.852,00	5.270.852,00
32101		SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1072	CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO	-383.510,00			-383.510,00
			2422	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	-5.778.706,00			-5.778.706,00
			2461	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO	-20.708,00			-20.708,00
			2474	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH	-194.178,00		703.001,00	508.823,00
			2543	MODERNIZAÇÃO DOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS	-34.514,00			-34.514,00
			2580	PROMOÇÃO DE MUDANÇA CULTURAL E INSTITUCIONAL	-147.968,00		448.701,00	300.733,00
			2683	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO	-13.083.281,00			-13.083.281,00
			2689	MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO	-138.063,00			-138.063,00
			2692	INSTITUIÇÃO DA PREMIAÇÃO DA GESTÃO POR RESULTADOS	-13.804,00			-13.804,00
			2843	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE APOIO À GESTÃO	-138.063,00			-138.063,00
			2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	-19.421,00		200.000,00	180.579,00
			2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	-5.956.020,00		62.133.561,00	56.177.541,00
			2994	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	-4.800.000,00		79.200.592,00	74.400.592,00
			2996	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL	-207.094,00			-207.094,00
			3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-334.748,00			-334.748,00
			3943	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	-315.779,00			-315.779,00
			6038	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-414.190,00			-414.190,00
			7325	PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA	-34.514,00			-34.514,00
			7326	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-27.610,00			-27.610,00
			8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	700.416,00			700.416,00
32202		INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-3.411.810,00			-3.411.810,00
			8195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	-138.063,00			-138.063,00
			8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-6.000.000,00			-6.000.000,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-11.464.795,00		17.000.000,00	5.535.205,00
32901		FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO	6038	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			627.881,00	627.881,00
34101		SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	1866	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	-2.000.000,00			-2.000.000,00
			2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-1.352.671,00	1.440.000,00		87.329,00

BPK

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 50/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		3586 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	-951.081,00		203.062,00	-748.019,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-377.674,00		10.000.000,00	9.622.326,00
		5483 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE			28.000,00	28.000,00
		7244 REFORMA DE ESTÁDIO	-24.390,00			-24.390,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-459.931,00		429.800,00	-30.131,00
		9010 APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	-475.910,00		1.000.000,00	524.090,00
		9073 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	-1.628.866,00	100.000,00	3.978.000,00	2.449.134,00
		9075 APOIO AO DESPORTO AMADOR	-3.402.290,00	165.000,00	5.708.718,00	2.471.428,00
		9077 APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS DE RUA	-100.000,00			-100.000,00
34901	FUNDO DE PROMOÇÃO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	9073 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	-34.514,00			-34.514,00
34902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	9073 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER		34.514,00		34.514,00
40101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2130 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	-179.480,00			-179.480,00
		3577 IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	-20.708,00			-20.708,00
		3930 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	-34.514,00			-34.514,00
		5832 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL	-58.620,00			-58.620,00
		5833 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE BIOTECNOLOGIA	-506.733,00		340.000,00	-166.733,00
		5834 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELENCIA EM SAÚDE	-134.514,00		100.000,00	-34.514,00
		5836 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	-513.545,00	150.000,00		-363.545,00
		6013 INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET	-20.708,00			-20.708,00
		6041 SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	-34.514,00			-34.514,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-182.000,00			-182.000,00
		9069 APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	-34.514,00			-34.514,00
40201	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	2921 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	-49.000,00			-49.000,00
		5900 PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS			1.278.000,00	1.278.000,00
		6026 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			843.397,00	843.397,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-13.208,00		250.000,00	236.792,00
44101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1173 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DOS MENINOS	-34.514,00			-34.514,00
		1227 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÃO NA RODA	-700.000,00			-700.000,00
		1235 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	-100.000,00			-100.000,00
		1853 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL	-60.047,00			-60.047,00
		2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-240.000,00			-240.000,00
		2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-328.286,00			-328.286,00
		2265 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIAIS	-192.550,00			-192.550,00
		2267 ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	-6.900,00			-6.900,00
		2268 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	-82.930,00	30.000,00		-52.930,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR MATURIDADE DA DESPESA, UN e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 51/85)

N. Desp. UN	Descrição UN	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)		
				Anulamento	Crédito	Exercido
						Total
		2277	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	-34.514,00		-34.514,00
		2371	ORGANIZAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	-1.070.337,00		-1.070.337,00
		2376	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	-128.247,00	20.000,00	-108.247,00
		2422	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOVA ESTÁGIO	-350.000,00		-350.000,00
		2540	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESOS/ARTOS		7.950.000,00	7.950.000,00
		2567	REDE DE COMARTE À VIOLÊNCIA	-27.000,00		-27.000,00
		2593	PROTEÇÃO AS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROUTA	-588,00		-588,00
		2598	REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	-58.834,00		-58.834,00
		2610	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS A ACQUISISTAS	-413.350,00		-413.350,00
		2665	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDEF	-28.088,00		-28.088,00
		2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ORGANIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE RÁDIO-DE-ÓRRA.	-42.836,00		-42.836,00
		2706	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COCA	-164.411,00		-164.411,00
		2707	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	-75.320,00		-75.320,00
		2951	APRORRIAMENTO DO SISTEMA DE OMBUDORA	-64.198,00		-64.198,00
		2989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - IM-HOJA	16.218.300,00		16.218.300,00
		9777	COORDENAÇÃO DA CRIAÇÃO DE REGRAS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-40.000,00		-40.000,00
		6030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	-17.255,00	750.708,00	750.708,00
		6032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	-2.203,00		-2.203,00
		6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	-163.804,00		-163.804,00
		6199	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	-94.514,00	1.200.000,00	1.105.486,00
		6199	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA	-4.003.263,00		-4.003.263,00
		6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	-5.900,00	3.706.059,00	3.706.059,00
		6300	ENFRENTOAMENTO AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS(EF)	5.900,00		5.900,00
		6324	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA(EF)	-30.000,00		-30.000,00
		6504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REGULOS(EF)	-41.430,00	350.000,00	308.570,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-1.200.000,00	5.655.545,00	4.455.545,00
		9095	ANEXO A INICIATIVAS PARA A PROMOÇÃO DA SOLIDARIEDADE RACIAL(EF)	-5.900,00		-5.900,00
		2191	RESORTALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO		40.280,00	40.280,00
4402	FUNDAÇÃO DE APOIO AO TRABALHADOR PRESO					40.280,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
(Impresso em: 25/03/09 - Página: 52/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
44901	FUNDO PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E TRATAMENTO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	2179 ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	-2.492,00			-2.492,00
44902	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	6004 OFICINAS CULTURAIS E PREVENÇÃO AS DROGAS	-13.804,00			-13.804,00
44903	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2267 ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR			63.305,00	63.305,00
		2794 ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	-340.851,00		306.347,00	-34.504,00
44904	FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL	2815 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	-6.900,00			-6.900,00
44905	FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR	2268 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	-20.708,00			-20.708,00
		2422 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		350.000,00		350.000,00
		2855 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
		3030 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEATUR		20.000,00		20.000,00
45101	CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		25.000,00		25.000,00
		2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-100.000,00			-100.000,00
		3011 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.668.667,00			-1.668.667,00
		8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-14.318,00			-14.318,00
46101	SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-354.000,00			-354.000,00
		6163 PROMOÇÃO DE AÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA	-85.223,00			-85.223,00
		8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-26.809,00			-26.809,00
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-47.460,00			-47.460,00
		2426 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO		40.000,00		40.000,00
		2424 MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO	-100.000,00	200.000,00		100.000,00
		4045 GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	-2.154.000,00	2.300.000,00		146.000,00
		8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-291.000,00	300.000,00		9.000,00
47209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-400.000,00	500.000,00		100.000,00
		4011 REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	-5.000.000,00			-5.000.000,00
		4013 ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA	-6.269.375,00			-6.269.375,00
		8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-93.730,00			-93.730,00
339046	02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-4.670.452,00			-4.670.452,00
	10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		298.680,00		298.680,00
	11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		67.955,00		67.955,00
	11132 AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-1.000.000,00			-1.000.000,00
	11201 AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		8.000,00		8.000,00
		8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-500.000,00	500.000,00		0,00
	12101 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-7.991,00	214.726,00		206.735,00
	14101 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		331.060,00		331.060,00
	16101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-8.670,00			-8.670,00
	16102 ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		13.000,00		13.000,00
	17101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-535.005,00	1.863.657,00		1.328.652,00

BIA

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO e Ação
Anexo I

(Impresso em: 25/03/09)

- Página: 53/85

Descrição UNO	Valor (R\$)	Criação	Expansão	Total
18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	-151.529,00		150.000,00	-1.529,00
19101 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA			547.942,00	547.942,00
20101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	-11.000,00			-11.000,00
20901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	-1.152.782,00		4.271.698,00	3.118.916,00
21101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	-100.000,00			-100.000,00
21501 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	-100.000,00	40.000,00		-60.000,00
25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	-100.000,00			-100.000,00
26101 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASLIA	189.597,00			189.597,00
26301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	51.000,00			51.000,00
26304 DE TRANS. TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	19.000,00			19.000,00
26205 DEPARTAMENTO DE ESTADOS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	30.000,00			30.000,00
28101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	1.330.000,00			1.330.000,00
28205 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	45.000,00			45.000,00
28208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASLIA AMBIENTAL	1.732.000,00			1.686.855,00
28209 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB	-1.200.544,00			-1.200.544,00
32101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	80.000,00	80.000,00		80.000,00
32202 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IAS	86.000,00			86.000,00
34101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	69.031,00			69.031,00
44101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	41.645,00			41.645,00
44202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	635.915,00			635.915,00
45101 CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	190.000,00			190.000,00
46101 SECRETARIA DE ESTADO EXTROVAGANÇAS DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL	16.243,00			135.000,00
47101 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO DO DISTRITO FEDERAL	-30.005,00			-30.005,00
3300121 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO DO DISTRITO FEDERAL	233.000,00	250.000,00		483.000,00
22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	1.997.414,00			987.414,00
9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-1.829.707,00		9.000.000,00	7.170.293,00
8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	7.164,00			307.836,00
9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-1.339.015,00		310.000,00	-1.029.015,00
9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	3.000,00			3.000,00
2011 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES	122.000,00			122.000,00
8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	580.000,00			580.000,00
9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-130.000,00			-130.000,00
8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	140.000,00			140.000,00
9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	60.000,00			60.000,00
9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.260.000,00			1.260.000,00
8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	85.000,00			85.000,00
9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	340.000,00			340.000,00
9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	30.000,00			30.000,00
26207 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	-1.353,00			2.730.847,00
26208 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASLIA				2.730.847,00
26205 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU				-1.635.263,00

SPL - PROJ. Nº 44/2009 Folha Nº 002629

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR MATURIDADE DA DESPESA, UNO e AGIO
 Anexo I
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 54/85)

Unidade Orçamentária	Descrição da Ação	Complemento	Chapão	Expansão	Total
28208	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBENTAL				238 300,00
28209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB				238 300,00
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		40 000,00		40 000,00
44202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO			27 610,00	27 610,00
47209	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		120 000,00		120 000,00
11105	REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA			30 000,00	30 000,00
11107	REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO			40 000,00	40 000,00
11114	REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - SAMAEMBAIA			3 448,00	3 448,00
11117	REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS			3 448,00	3 448,00
11119	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RUAJO FUNDO			1 378,00	1 378,00
11125	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VÁRZEA			3 657,00	3 657,00
17701	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERENCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL		2 067,00		2 067,00
17902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL				2 517 994,00
1994	RENDA SOLIDARIEDADE		5 000 000,00		5 000 000,00
6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL		326 362,00		326 362,00
6311	PROGRAMA TRABALHADOR MASTER(PT)		194 785,00		194 785,00
6356	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AS FAMILIAR(ES)		433 310,00		433 310,00
6357	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAR(ES)		424 736,00		424 736,00
6358	SERVIÇOS EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(PT)		86 390,00		86 390,00
6359	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL(PT)		348 142,00		348 142,00
6361	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(PT)				994 000,00
6383	CONCESSÃO DE BOLSA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(PT)			1 409 000,00	1 409 000,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		150 000,00		150 000,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		500 000,00		500 000,00
8800			80 000,00		80 000,00
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECLAMAÇÃO DE MÃO DE OBRA		326 362,00		326 362,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		128 112,00		128 112,00
9084	CONCESSÃO DE BOLSA ATLÉTICA		84 000,00		84 000,00
2616	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA		373 967,00		373 967,00
2628	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR		3 805,00		3 805,00
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A SERVIDORES		141 170,00		141 170,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		84 000,00		84 000,00
11132	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			700,00	700,00

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 003640

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
(Impresso em: 25/03/09 - Página: 55/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total
	11291	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-150.000,00	150.000,00		0,00
	12101	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			40.000,00	40.000,00
	14203	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			4.000,00	4.000,00
	16101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-109.557,00			-109.557,00
	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			49.650,00	49.650,00
	18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-117.701,00		70.000,00	-47.701,00
	20101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-8.821,00			-8.821,00
	20201	EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILATUR	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-120.000,00			-120.000,00
	25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	2.919,00	10.000,00		7.081,00
	26101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
	26201	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			9.000,00	9.000,00
	26204	DTTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			12.000,00	12.000,00
	26205	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			396.000,00	396.000,00
	28101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-3.427,00			-3.427,00
	28205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-5.161,00		99.000,00	93.839,00
	28206	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-93.000,00			-93.000,00
	28209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		40.000,00		40.000,00
	32101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	552.687,00			-552.687,00
	32202	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	69.031,00			-69.031,00
	44202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	2191	RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO			200.000,00	200.000,00
	46101	CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			9.500,00	9.500,00
	47101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-15.000,00	20.000,00		5.000,00
	47209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	27.319,00			-27.319,00
339091	28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			766.670,00	766.670,00
339092	11108	REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			67.000,00	67.000,00
	11113	REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			134.207,00	134.207,00
	11115	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			24.933,00	24.933,00
	17104	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.817.994,00	1.817.994,00
	18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	9086	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO			405.854,00	405.854,00
	18903	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			427.740,00	427.740,00
			2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.076.000,00	1.076.000,00
			4976	TRANSPORTE DE ALUNOS			1.000.000,00	1.000.000,00
22201		COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			375.000,00	375.000,00
	23901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			125.000,00	125.000,00
			2145	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			2.020.742,00	2.020.742,00

BRP

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UN e Ação
Anexo I

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 56/85)

Unidade Orçamentária	Descrição Ação	CANCELAMENTO	DESEMBOLSOS	EMPENHO	TOTAL
11	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL				
24201	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL				
26201	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASLIA				
28102	JARDIM BOTANICO DE BRASLIA				
40101	SECRETARIA DE ESTADO DE CENCIA E TECNOLOGIA				
44101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
01101	CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL				
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				
11103	REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO				
11104	REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA				
11105	REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA				
11106	REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRASILANDIA				
11111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILANDIA				
11125	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - VARADJO				
11201	AGENCIA DE PSICOLIZACAO DO DISTRITO FEDERAL				
12101	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL				
14011	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO				
14033	FUNDO DISTRITAL DE SAUDE ANIMAL - FDS				
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA				
17104	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERENCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL				
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
22101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS				
1108	EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO EM AREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
1110	EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO				
1111	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL				
5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO				
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	3.533.192,00			3.533.192,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		24.959.659,00		24.959.659,00
2469	APRETERCIMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTADUPARICA E SEMAFÓRICA		16.096.693,00		16.096.693,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		3.750.000,00		3.750.000,00
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		308.435,00		308.435,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		17.015,00		17.015,00
14.500,00					14.500,00
5.841,00					5.841,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		150.000,00		150.000,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		7.870.000,00		7.870.000,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		350.000,00		350.000,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		2.720.000,00		2.720.000,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		73.000,00		73.000,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		6.900,00		6.900,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		8.000,00		8.000,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		3.448,00		3.448,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		27.610,00		27.610,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		3.586,00		3.586,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		1.000,00		1.000,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		59.000,00		59.000,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		100.000,00		100.000,00
2889	AMJO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PRONAF		480.259,00		480.259,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		590.000,00		590.000,00
109.772,00					109.772,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		800.000,00		800.000,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		291.882,00		291.882,00
2705	ASSISTENCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA AREA DE EMPREGO		162.621,00		162.621,00
2705	ASSISTENCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA AREA DE EMPREGO		6.132,00		6.132,00
2900	PROGRAMA JOVEN TRABALHADOR		5.800.467,00		5.800.467,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		328,00		328,00
9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		200.000,00		200.000,00
9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		179.579,00		179.579,00
9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		200.000,00		200.000,00
9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		3.219.024,00		3.219.024,00
1101	IMPLANTACAO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZACAO		277.322,00		277.322,00
1108	EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO EM AREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		15.809,00		15.809,00
1110	EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO		58.192,00		58.192,00
3622	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL		166,00		166,00
5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO				214,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UN e Ação
 Anexo I

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 57/85)

SPL - PROJ. Nº 44/2009 Folha Nº 003543

N. Descr. UN	Descrição UN	Agço	Despesa Ação	Compensação	Crédito	Exercício	Total
22281	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	11.000,00			34.553,00
23801	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	64.815,00			885.185,00
		9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	3.000,00			3.000,00
		2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	198.111,00			198.111,00
		2235	SUADE EM FAMÍLIA	9.790,00			9.790,00
		9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.400.000,00			1.400.000,00
		1569	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	126.849,00			126.849,00
24104	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	33.000,00			33.000,00
24603	FUNDO DE REQUERIMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	352.815,00			352.815,00
24604	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUERIMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAM	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	70.000,00			70.000,00
24905	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUERIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCOM	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	10.000,00			10.000,00
24906	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUERIMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCIV	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	50.000,00			50.000,00
25104	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	68.000,00			7.558,00
28304	DETRAN - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	186.000,00			186.000,00
		9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	85.000,00			349.000,00
		434	000,00				434.000,00
28305	DEPARTAMENTO DE ESTADOS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	48.000,00			160.000,00
28306	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	50.000,00			50.000,00
28305	SERVÍCIO DE LIMPEZA URBANA - SLU	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	130.000,00			62.941,00
28205	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	21.000,00			20.000,00
28903	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	29.253,00			29.253,00
34104	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	14.000,00			14.000,00
40104	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3256	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DE BRASÍLIA	16.419,00			16.419,00
		3256	IMPLANTAÇÃO DE LÍNEA-ESTRUTURA ESPORTIVA	300,00			115.660,00
		9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	115.660,00			20.608,00
44104	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	13.208,00			13.208,00
44901	FUNDO PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E TRATAMENTO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.162.860,00			862.986,00
44903	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	-957,00			-957,00
44905	FUNDO DE APOIO E APERFEIHOAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	27.610,00			27.610,00
45101	CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	10.000,00			10.000,00
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	55.000,00			55.000,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRADUOÇÃO E EXERCÍCIO POR NATUREZA DA DESPESA, UN e Ação
 Anexo I
 (Impressão em: 25/03/09 - Página: 58/85)

N. Despe. UN	Descrição UN	Ação	Descrição Ação	Cancelamento	Orçao	Valor (R\$)	Específico	Total
339139	REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PERNAMBUCO	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-12.000,00	160.000,00	110.000,00	-12.000,00	278.000,00
339139	REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	-168.000,00	159.000,00	-159.000,00	-168.000,00	69.000,00
11104	REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	70.000,00	159.000,00	69.000,00	70.000,00	159.000,00
11110	REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - MÓDULO BANDEIRANTE	2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	-59.000,00	66.500,00	-59.000,00	-59.000,00	31.500,00
11112	REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUAYÁ	2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	-14.000,00	150.000,00	14.000,00	-14.000,00	150.000,00
11113	REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	-40.000,00	155.978,00	30.375,00	-40.000,00	155.978,00
11119	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RUAÇÃO FUNDO	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-30.375,00	155.978,00	155.978,00	-30.375,00	155.978,00
11123	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CAMARAGUABUNA	2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	-10.233,00	70.233,00	70.233,00	-10.233,00	70.233,00
11126	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RUAÇÃO FUNDO II	2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	-30.000,00	71.000,00	41.000,00	-30.000,00	41.000,00
14101	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-10.000,00	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	40.000,00
16101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO DISTRITO FEDERAL	2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	-160.000,00	160.000,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-150.000,00	100.000,00	100.000,00	-150.000,00	100.000,00
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	-381.000,00	104.000,00	104.000,00	-381.000,00	104.000,00
22201	COMPANHIA ORGANIZADORA DA MOVA CAPITAL DO BRASIL	2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	-820.100,00	1.044.800,00	224.500,00	-820.100,00	224.500,00
22303	FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-482.612,00	60.000,00	60.000,00	-482.612,00	60.000,00
22801	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-34.000,00	60.000,00	60.000,00	-34.000,00	60.000,00
24201	DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO DISTRITO FEDERAL	2145	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-625.442,00	70.000,00	70.000,00	-625.442,00	70.000,00
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	-2.279.633,00	2.300.000,00	20.367,00	-2.279.633,00	20.367,00
26101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	2469	ARREPENDIMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTRADAL E SEMAFÓRICA	-500.000,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00	500.000,00
26205	DEPARTAMENTO DE ESTÁRIOS DE INOCÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL	3866	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO	-270.000,00	46.000,00	46.000,00	-270.000,00	46.000,00
28101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	-46.000,00	152.837,00	70.000,00	-46.000,00	152.837,00
28204	AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-170.518,00	150.000,00	150.000,00	-170.518,00	150.000,00
28206	FUNDAÇÃO URBANA ZOOLOGICA DE BRASÍLIA	4992	LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVÁRIAS	40.000,00	300.000,00	360.000,00	40.000,00	360.000,00
		8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	58.000,00	280.000,00	280.000,00	58.000,00	280.000,00
		8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

SRL - PROJ. Nº 44/2009 Folha Nº 003244 *PPX*

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 59/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total
	28208	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-35.000,00			-35.000,00
	43101	CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	-100.000,00	144.000,00		44.000,00
339147	22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-78.594,00			-78.594,00
440000	14202	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-30.925,00		600.000,00	569.075,00
	22202	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-114.500,00		114.500,00	0,00
			1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-1.563.110,00		2.748.510,00	1.185.400,00
			3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-5.451.510,00			-5.451.510,00
			3574	PERFURAÇÃO DE POÇOS			740.000,00	740.000,00
			3590	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS	526.000,00			526.000,00
			3592	IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO	720.000,00			720.000,00
			3662	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	-313.000,00		1.000.000,00	687.000,00
			3665	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-594.368,00		11.549.324,00	10.954.956,00
			3669	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS			12.099.948,00	12.099.948,00
			3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-2.331.852,00			-2.331.852,00
			3904	REFORMA DE RESERVATÓRIOS	-4.228.061,00		426.685,00	-3.801.376,00
			3932	REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	769.866,00			769.866,00
			3952	SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-2.294.444,00			-2.294.444,00
			3985	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	-3.889.397,00		2.660.000,00	-1.029.397,00
			3995	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	-284.000,00			-284.000,00
			4985	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	-3.501.777,00			-3.501.777,00
			4986	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	-1.757.806,00			-1.757.806,00
			5076	IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO DE ODORES NAS ETAPAS DO DEFEITO	-800.000,00			-800.000,00
			5712	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	-442.014,00		54.014,00	-388.000,00
			5713	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	-5.943.791,00		2.714.102,00	-3.229.689,00
			5714	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	-168.000,00			-168.000,00
			5715	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	-205.703,00		3.383.501,00	3.177.798,00
			5716	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	-657.334,00		3.459.880,00	2.802.546,00
			5725	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	-1.352.583,00		596.130,00	-756.453,00
			7006	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	-2.919.712,00		1.522.407,00	-1.397.305,00
			7607	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	-3.748.510,00		496.500,00	-3.252.010,00
			7009	REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	-5.465.440,00		16.611.646,00	11.146.206,00
			7010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	-9.038.194,00		30.502.448,00	21.464.254,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UN e AÇÃO
 Anexo I
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 60/85)

UO	Desp. UN	Ação	Desp. UN	Valor (R\$)	Cancelamento	Código	Expansão	Total
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00
			17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000,00	5989	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL FUNDAMENTAL	1.000.000,00
			17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	2915	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	50.000,00
			17902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	570.000,00	6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	570.000,00
			17902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	250.000,00	2705	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECLAMEM DE MÃO-DE-OBRA	250.000,00
			17902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	20.000,00	2815	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	20.000,00
			17902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	80.000,00	2794	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	80.000,00
			18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	30.000,00	6357	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SISPROTEC)	30.000,00
			18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	300.000,00	6355	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIARES (SIFAM)	300.000,00
			18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	138.405,00	2387	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	138.405,00
			18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.987.000,00	2378	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	1.987.000,00
			2201	COMPANHIA NORDELISTANA DE BRASÍLIA	950.000,00	1294	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓTIPOS GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	950.000,00
			2201	COMPANHIA NORDELISTANA DE BRASÍLIA	1.350.000,00	1132	ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE BRASÍLIA	1.350.000,00
			2201	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	250.000,00	1131	INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	250.000,00
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	83.000,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	83.000,00
			7012	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	7.999.324,00	7012	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	7.999.324,00
			7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	3.946.674,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	3.946.674,00
			7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	11.000,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	11.000,00
			7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	7.850.271,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	7.850.271,00
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	7011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.720.000,00	7011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.720.000,00
			7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	6.635,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	6.635,00
			7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	7.999.324,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	7.999.324,00
			7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	11.000,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	11.000,00
			7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	3.946.674,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	3.946.674,00
			7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	1.100.000,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	1.100.000,00
			7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	500.000,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	500.000,00
			7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	600.000,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	600.000,00
			7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	11.973.236,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	11.973.236,00
			7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	100.000,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	100.000,00
			7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	300.000,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	300.000,00
			7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	1.600.000,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	1.600.000,00
			7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	20.000,00	7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	20.000,00
			44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000,00				5989	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL FUNDAMENTAL	1.000.000,00
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00				2915	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	50.000,00
17902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	570.000,00				6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	570.000,00
17902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	250.000,00				2705	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECLAMEM DE MÃO-DE-OBRA	250.000,00
17902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	20.000,00				2815	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	20.000,00
17902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	80.000,00				2794	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	80.000,00
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	30.000,00				6357	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SISPROTEC)	30.000,00
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	300.000,00				6355	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIARES (SIFAM)	300.000,00
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	138.405,00				2387	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	138.405,00
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.987.000,00				2378	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	1.987.000,00
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	55.000,00				6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.000,00
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00				7430	REFORMA DE SALÃO COMUNITÁRIO	50.000,00
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	25.000,00				1994	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓTIPOS	25.000,00
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	75.000,00	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓTIPOS	75.000,00			
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	150.000,00	2815	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	150.000,00			
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	150.000,00	2220	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	150.000,00			
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	65.000,00	6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.000,00			
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	2.006.347,00	2006347	CONSTRUÇÃO DE GALVÃO COMUNITÁRIO	2.006.347,00	2.006.347,00	
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	29.000,00	29000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.000,00	29.000,00	
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	29.000,00	29000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.000,00	29.000,00	
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	65.000,00	65000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.000,00	65.000,00	
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	65.000,00	65000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.000,00	65.000,00	
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	150.000,00	150000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00	150.000,00	
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	150.000,00	150000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00	150.000,00	
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	150.000,00	150000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00	150.000,00	
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	150.000,00	150000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00	150.000,00	
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	150.000,00	150000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00	150.000,00	
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	150.000,00	150000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00	150.000,00	
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	150.000,00	150000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00	150.000,00	
44022	1111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÂNDIA	150.000,00	150000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00	150.000,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO E AÇÃO
Anexo 1

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 61/85)

N. Disp. UNO	Descrição UNO	Ação Descrição Ação	Cancelamento	Empenho	Valor (R\$)	Total
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	2706 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECLAMEM DE MÃO-DE-OBRA	-1.615.059,00		-1.615.059,00	
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	6199 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-100.000,00		-100.000,00	
		2706 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECLAMEM DE MÃO-DE-OBRA	-1.615.059,00	1.615.059,00		0,00
4490201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	2921 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	240.000,00	240.000,00		240.000,00
		6026 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	5.893.689,00	5.893.689,00		5.893.689,00
4490641	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	1018 RECURSOS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	4.184.185,00	4.184.185,00		4.184.185,00
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	1088 AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	-14.373,00	1.186.328,00		1.186.328,00
		3576 REFORMAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	-7.700,00			-7.700,00
		3903 REFORMA DE PREDIOS E PRÓPRIOS	-513.382,00			-513.382,00
11103	REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.257.039,00	1.059.441,00		1.197.598,00
		1670 CONSTRUÇÃO DE HOSTIS DE SAÚDE	81.000,00			81.000,00
		1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	70.641,00	70.000,00		641,00
		1101 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	-349.860,00			-349.860,00
11104	REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	800.367,00	712.874,00		87.878,00
		1506 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	20.000,00			20.000,00
		1680 CONSTRUÇÃO DE HELIPONTO	-60.000,00			-60.000,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-103.284,00	287.000,00		183.716,00
		1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-361.337,00	356.000,00		-5.337,00
		1951 CONSTRUÇÃO DE ENCHES COMUNITARIAS	-304.105,00			-304.105,00
		3247 REFORMA DE FERRAS	-50.000,00			-50.000,00
		3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	-100.000,00			-100.000,00
		3598 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	-100.000,00			-100.000,00
		3903 REFORMA DE PREDIOS E PRÓPRIOS	-235.000,00	170.000,00		-65.000,00
11105	REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	1108 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	-500.000,00			-500.000,00
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	396.190,00	120.000,00		1.432.502,00
		1554 CONSTRUÇÃO DE GALVÃO	-141.000,00			-141.000,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-120.000,00			-120.000,00
		1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-54.090,00			-54.090,00
		1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	803.100,00			803.100,00
		3021 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL - ÁGUAS DO DE	-50.000,00			-50.000,00
		3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	-77.400,00			-77.400,00
		3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	-50.000,00			-50.000,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 62/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
11106	REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZILÂNDIA	3665 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-50.000,00			-50.000,00
		3669 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	-50.000,00			-50.000,00
		3902 REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA			132.100,00	132.100,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	23.800,00			-23.800,00
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-333.568,00	450.000,00	643.419,00	759.851,00
		1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	-5.143,00			-5.143,00
		1866 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	-100.000,00			-100.000,00
		1888 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO			200.000,00	200.000,00
		3273 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-29.000,00			-29.000,00
		3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES			149.628,00	149.628,00
11107	REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	3534 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO		50.000,00	13.396,00	73.396,00
		7244 REFORMA DE ESTÁDIO	-137.100,00			-137.100,00
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-178.432,00		133.129,00	-45.303,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			100.000,00	100.000,00
		1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-20.533,00			-20.533,00
		1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	-20.533,00			-20.533,00
		3247 REFORMA DE FEIRAS	-100.000,00			-100.000,00
		3596 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	-100.000,00			-100.000,00
		3902 REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	-150.000,00			-150.000,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-4.105,00		92.070,00	87.965,00
11108	REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTIMA	1101 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	-45.000,00			-45.000,00
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			231.132,00	231.132,00
		1234 IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO	-100.000,00			-100.000,00
		1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-35.000,00			-35.000,00
		1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	-62.000,00			-62.000,00
		3272 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO			300.000,00	300.000,00
		3350 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	-50.000,00			-50.000,00
		3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES			176.754,00	176.754,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS			109.720,00	109.720,00
		5026 CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA EM PLANALTIMA(EP)	-301.025,00		100.000,00	-201.025,00
11109	REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANÓIA	5057 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTIMA(EP)	-160.000,00			-160.000,00
		5163 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE PONTE ALTA NORTE NO GAMA(EP)	-100.000,00			-100.000,00
		7294 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	-250.000,00			-250.000,00
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			86.233,00	86.233,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-215.000,00			-215.000,00
		3902 REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	-100.000,00			-100.000,00

BFA

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 63/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)					
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total		
11110	REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - NÚCLEO BANDERANTE	5474 REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	-200.000,00			-200.000,00		
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			1.449.996,00	1.449.996,00		
		1310 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-100.000,00			-100.000,00		
		1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		150.000,00		150.000,00		
		3534 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO		150.000,00		150.000,00		
		3902 REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	-50.000,00			-50.000,00		
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-250.000,00	100.000,00	450.000,00	300.000,00		
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-1.978.851,00		2.924.740,00	945.889,00		
		1421 IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS DESPORTIVOS			20.000,00	20.000,00		
		1537 REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE			114.000,00	114.000,00		
11111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELÁRIA	1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-351.958,00			-351.958,00		
		1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-70.533,00			-70.533,00		
		1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	-251.605,00			-251.605,00		
		1951 CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	-210.000,00		60.000,00	-150.000,00		
		3247 REFORMA DE FEIRAS	-376.458,00	100.000,00	402.000,00	125.542,00		
		3273 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-100.000,00			-100.000,00		
		3448 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	-665.335,00	100.000,00	50.000,00	-505.335,00		
		3534 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO			50.000,00	50.000,00		
		3689 REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	-100.000,00			-100.000,00		
		5010 CRIAÇÃO DA VILA DOS CARROCEIROS(EP)	-20.533,00			-20.533,00		
		5025 IMPLANTAÇÃO DE VIA MARGINAL À BR 070 NO SETOR O - E EXPANSÃO DO SETOR Q(EP)	-8.213,00			-8.213,00		
		5028 DUPLICAÇÃO DA VIA "O" 5(EP)	-8.213,00			-8.213,00		
		5724 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	-100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		
		5968 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	-12.320,00			-12.320,00		
		6199 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-5.000,00			-5.000,00		
		11112	REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARA	7112 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	-104.105,00		22.525,00	-81.580,00
				1101 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	-406.000,00	380.000,00	254.000,00	228.000,00
1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-682.000,00				540.067,00	-141.943,00		
1729 URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	-30.000,00					-30.000,00		
1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					14.000,00	14.000,00		
1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-117.000,00					-117.000,00		
1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA				110.000,00		110.000,00		
1968 ELABORAÇÃO DE PROJETOS				95.000,00		95.000,00		
3902 REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	-100.000,00					-100.000,00		
3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS					130.000,00	130.000,00		
5183 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)				55.000,00		55.000,00		
9073 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	-80.000,00				30.000,00	-50.000,00		

Boa

N. Desp. UNO	Descrição UNO	Ação Descrição Ação	Cancelamento	Outros	Exercício	Total
11113	REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-223.000,00	95.450,00		-127.550,00
		1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	-31.000,00			-31.000,00
		1866 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	-21.000,00			-21.000,00
		3247 REFORMA DE FEIRAS	101.000,00			101.000,00
		3903 REFORMA DE PREDIOS E PRÓPRIOS	101.000,00			101.000,00
11114	REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SMOANABAM	1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-883.902,00	3.989.491,00		3.105.589,00
		1310 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.105,00			4.105,00
		1506 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	30.000,00			30.000,00
		1537 REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	41.000,00			41.000,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-150.000,00	50.000,00		0,00
		1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.800,00			32.800,00
		1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	399.000,00	149.000,00		548.000,00
		3246 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	-200.000,00			-200.000,00
		3247 REFORMA DE FEIRAS	-167.169,00	317.800,00		150.631,00
		3390 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CÍVIL	-80.000,00		80.000,00	0,00
11115	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	5183 REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(E)	-200.000,00	150.000,00		-50.000,00
		1101 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	-50.000,00	100.000,00		50.000,00
11116	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-999.691,00	2.132.565,00		1.132.874,00
		1506 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	-50.000,00			-50.000,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-73.905,00	176.000,00		102.095,00
		1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-61.605,00			-61.605,00
		1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	-150.000,00			-150.000,00
		1994 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS E PRÓPRIOS	-300.000,00			-300.000,00
		3247 REFORMA DE FEIRAS	-45.000,00			-45.000,00
		3304 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	-204.105,00			-204.105,00
		3313 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	-20.533,00			-20.533,00
		3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	40.000,00			40.000,00
		3450 EXPANSÃO DA FEIRA CENTRAL	-12.200,00			-12.200,00
		5058 CONSTRUÇÃO DE GRUPO COMUNITÁRIO EM SANTA MARIA(EP)	-190.101,00			-190.101,00
		5102 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS(E)	-100.000,00			-100.000,00
11116	REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - SÃO SEBASTIÃO	1022 CONSTRUÇÃO DE JORNAL COMUNITÁRIO	-149.000,00	107.931,00		-41.069,00
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-375.630,00	1.023.684,00		648.054,00
		1175 CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO	-100.000,00			-100.000,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-107.275,00	125.000,00		17.725,00
		1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	-250.000,00			-250.000,00
		3245 IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGRICOLAS	117.145,00			117.145,00
		3903 REFORMA DE PREDIOS E PRÓPRIOS	430.280,00			430.280,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR MATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 65/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)					
			Cancelamento	Cópia	Empenho	Total		
1117	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - RECANTO DAS ÁGUAS	5183 REQUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUE(ES)	-80.000,00		300.000,00	-200.000,00		
		5876 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO			149.000,00	149.000,00		
		7258 REFORMA DE FEIRA PERMANENTE	-300.000,00			-300.000,00		
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	416.689,00		378.538,00	795.227,00		
		1475 REQUISIÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	-100.000,00			-100.000,00		
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-774.850,00		138.000,00	-636.850,00		
		1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-20.000,00			-20.000,00		
		1958 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		150.000,00	150.000,00	300.000,00		
		3246 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	-150.000,00			-150.000,00		
		3276 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00			60.000,00		
		3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	-100.000,00			-100.000,00		
		3598 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DE DIREITO DE TODOS	-10.000,00			-10.000,00		
		5724 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	-12.000,00			-12.000,00		
		7112 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	-350.000,00		535.796,00	185.796,00		
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-197.013,00		338.283,90	141.270,90		
		1118	REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - LAGO SUL	1263 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-141.668,00			-141.668,00
				1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	457.940,00		956.768,00	1.414.708,00
1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-78.700,00					-78.700,00		
1856 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	7.000,00					7.000,00		
1958 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	4.100,00					4.100,00		
1984 CONSTRUÇÃO DE PÉLODOS E PRÓPRIOS	-50.200,00					-50.200,00		
3247 REFORMA DE FERRAS				250.000,00		250.000,00		
3397 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	-150.000,00				150.000,00	0,00		
3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	-8.200,00				446.737,00	438.537,00		
3505 REFORMA DE PÉLODOS E PRÓPRIOS	-2.900,00				187.916,00	185.016,00		
1119	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - RUAÇO FARIAS	5969 AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA DO RECANTO PÁLIO 1 - RA WOLFFER	151.025,00			151.025,00		
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	6.833,00		612.504,90	619.337,90		
		1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000,00			6.000,00		
		1958 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	-30.000,00		76.500,00	46.500,00		
		1951 CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	-120.000,00			-120.000,00		
		3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	-70.000,00		170.000,00	100.000,00		
		3502 REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	-50.000,00			-50.000,00		
		3503 REFORMA DE PÉLODOS E PRÓPRIOS	-100.000,00			-100.000,00		
		3610 REFORMA DE SALÃO COMUNITÁRIO	-32.500,00			-32.500,00		
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	256.472,00		2.079.082,00	2.335.554,00		
1122	REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - AQUISIÇÕES	1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-151.427,00		150.000,00	-1.427,00		

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 66/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		3588 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	-12.320,00			-12.320,00
11123	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-500.000,00		378.894,00	121.105,00
		1506 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	75.000,00			75.000,00
		1537 REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	-140.000,00	150.000,00		10.000,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-70.000,00			-70.000,00
		1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-120.343,00			-120.343,00
		3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES			50.000,00	50.000,00
		5150 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DA QD. 6/8, 12, ST. NTE ENTRE QDS 35/45 ST. NTE (EP)	-75.000,00			-75.000,00
11124	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-158.247,00		168.196,00	-51,00
		1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	-20.533,00			-20.533,00
		3304 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	-68.000,00			-68.000,00
11125	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARLÃO	1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			633.349,00	633.349,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-4.197,00		145.802,00	141.605,00
		1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	-4.104,00			-4.104,00
		1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-4.104,00			-4.104,00
		3588 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	-4.104,00			-4.104,00
		3596 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	-30.000,00			-30.000,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-4.104,00		144.895,00	140.791,00
11126	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-75.000,00		113.079,00	38.079,00
		1175 CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO	-4.105,00			-4.105,00
		1234 IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDERECEAMENTO	-4.105,00			-4.105,00
		1421 IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS DESPORTIVOS	-4.105,00			-4.105,00
		1718 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIAS LIMPAS	-2.052,00			-2.052,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-20.525,00			-20.525,00
		1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-8.210,00			-8.210,00
		1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	8.210,00			8.210,00
		1951 CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	-108.210,00			-108.210,00
		3304 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	-3.464,00			-3.464,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-15.105,00		11.000,00	-4.105,00
		5483 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	-4.105,00			-4.105,00
11127	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-20.548,00		318.565,00	298.017,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			226.895,00	226.895,00
		1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-8.213,00		8.000,00	-213,00
		3588 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS			8.000,00	8.000,00
11128	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-50.000,00		1.545.268,00	1.495.268,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-41.000,00			-41.000,00

Relatório Análisis da Criação e Expansão por Natureza da Despesa, UO e Ação
 Anexo I
 (Impresso em: 25/03/09 - Páginas: 67/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Mód. Descrição Ação	Cancelamento	Empenho	Total
11129	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXXII - JARDIM BOTÂNICO	1550 CONSTRUÇÃO DE PAVILÃO PÚBLICA	-271.069,00		271.069,00
		2440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	-22.000,00		22.000,00
		3903 REFORMA DE PREDIÇOS E PRÓPRIOS	10.000,00		10.000,00
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	80.000,00	173.315,00	93.315,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-10.500,00		-10.500,00
		1826 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	-32.000,00	53.819,00	21.819,00
		3304 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	-114.000,00	50.000,00	-64.000,00
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-150.000,00	102.854,00	-47.146,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-19.000,00	90.000,00	71.000,00
		1988 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	-36.982,00		-36.982,00
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-8.213,00	80.000,00	71.787,00
		1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-4.105,00		-4.105,00
		3304 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE PROTEÇÃO, ACESSIBILIDADE E DIREITO DE TODOS		11.700,00	11.700,00
		3308 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	40.000,00		40.000,00
		3903 REFORMA DE PREDIÇOS E PRÓPRIOS	-100.000,00	2.909.186,00	2.809.186,00
		1891 IMPLANTAÇÃO DE FÓLOS DE AGRICULTURA URBANA	-776.000,00	338.440,00	-437.560,00
		1994 CONSTRUÇÃO DE PREDIÇOS E PRÓPRIOS	-270.000,00	87.000,00	-183.000,00
		3245 IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE ESPORTES AEROFÓLIOS	-150.210,00	27.000,00	-123.210,00
		3247 REFORMA DE FEIRAS	-100.000,00		-100.000,00
		3269 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ESPORTES AGRICOLAS	48.700,00		48.700,00
		3903 REFORMA DE PREDIÇOS E PRÓPRIOS	449.600,00		449.600,00
		5160 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS	-100.000,00	471.000,00	371.000,00
		5741 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OVIPECUÁRIO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL	-501.814,00	4.967.098,00	4.465.284,00
		5901 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TEMAS DA CULTURA	1.420.000,00		1.420.000,00
		5928 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS	-300.000,00		-300.000,00
		5958 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	-200.000,00	200.000,00	0,00
		1991 CONSTRUÇÃO DE CÍRCULOS COMUNITARIOS	-2.343.000,00		-2.343.000,00
		1994 CONSTRUÇÃO DE PREDIÇOS E PRÓPRIOS	5.167.142,00	1.630.882,00	6.798.024,00
		3903 REFORMA DE PREDIÇOS E PRÓPRIOS	-1.528.978,00	1.730.000,00	201.022,00
		6044 APOIO AS AÇÕES DE ARTEFANATO	-30.000,00		-30.000,00
		1172 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DOS MENINOS	-50.000,00		-50.000,00
		3012 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (EP)	-20.533,00	287.980,00	267.447,00
			-20.533,00		-20.533,00
			4.288.689,00	1.726.238,00	2.564.927,00

[Handwritten signature]

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
(Impresso em: 25/03/09 - Página: 68/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total
			3013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	-847.000,00			-847.000,00
18101		SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1888	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO	-2.936.478,00	540.000,00	1.142.707,00	-1.253.771,00
			3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-21.402.552,00		375.000,00	-21.027.552,00
			3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	-358.454,00		3.513.459,00	3.155.005,00
			3273	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			644.000,00	644.000,00
			3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-9.810.857,00		8.424.000,00	-1.386.857,00
			3277	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-94.153,00			-94.153,00
			5080	REFORMA DAS QUADRAS NO CENTRO ENSINO MEDIO 3 E 4(EP)	-101.025,00			-101.025,00
			5132	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MEDIO 1 GAMA(EP)	-1.025,00			-1.025,00
			5151	CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO, QUADRA POLIESPORTIVA E BIBLIOTECA-CENTRO DE ENSINO MÉDIO (CENTRÃO)-CELÂN(EP)	-1.025,00			-1.025,00
			5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-11.843.551,00		12.944.898,00	1.101.347,00
			5969	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	-150.000,00			-150.000,00
			7024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-179.433,00		147.000,00	-32.433,00
			7025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			138.222,00	138.222,00
10903		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1176	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES - ESCOLA DO AMANHÃ	-1.950.852,00			-1.950.852,00
			1888	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO	-1.657.715,00		1.050.000,00	-607.715,00
			3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-8.724.494,00			-8.724.494,00
			3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	-1.778.356,00		490.583,00	-1.287.773,00
			3273	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-429.586,00		404.000,00	-25.586,00
			3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-17.106.961,00		10.776.249,00	-6.330.712,00
			3277	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-50.823,00			-50.823,00
			5134	REFORMA DO CENTRO ENSINO FUNDAMENTAL 1 DO GAMA(EP)	-200.000,00			-200.000,00
			5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-3.623.997,00		9.254.646,00	5.630.649,00
19101		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1002	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL	-404.799,00		700.000,00	295.201,00
			1564	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA	-20.500,00			-20.500,00
			1571	CONSTRUÇÃO DE POSTOS FISCAIS	-159.930,00			-159.930,00
			1658	REAPARELHAMENTO DE POSTOS FISCAIS	-131.000,00			-131.000,00
			1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-1.653.000,00			-1.653.000,00
			3308	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	-131.400,00			-131.400,00
			3780	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AGÊNCIAS	-1.761.500,00		1.700.000,00	-61.500,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 69/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
20201	EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-4.259.789,00		3.376.057,00	-883.732,00
		1848 REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	-510.273,00		510.273,00	0,00
		3016 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE O POVO BRASILEIRO	-616.058,00			-616.058,00
		3026 REVITALIZAÇÃO DE MONUMENTOS	-850.000,00		1.725.000,00	875.000,00
		3027 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS			139.261,00	139.261,00
		3619 PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA	-1.395.276,00			-1.395.276,00
		3809 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	-256.690,00			-256.690,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-352.200,00		4.960.315,00	4.608.115,00
		1033 CRIAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS	-220.533,00			-220.533,00
		1072 CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO	-20.533,00			-20.533,00
22101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1073 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS	-388.805,00			-388.805,00
		1101 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	-84.989.088,00		40.620.183,00	-44.368.905,00
		1107 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE MÚSICA	-2.053.528,00			-2.053.528,00
		1108 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	-3.538.704,00		13.179.630,00	9.640.926,00
		1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-18.698.470,00		255.458.276,00	236.759.806,00
		1175 CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO	-160.000,00			-160.000,00
		1223 RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	-3.021.168,00		3.208.443,00	187.275,00
		1302 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	-51.727,00		1.795.897,00	1.744.170,00
		1309 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS	-91.069,00			-91.069,00
		1337 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	-255.352,00			-255.352,00
		1347 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	-150.000,00			-150.000,00
		1460 IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS	-200.000,00			-200.000,00
		1475 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	-256.690,00			-256.690,00
		1506 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	-386.069,00			-386.069,00
		1554 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	-5.000,00			-5.000,00
		1670 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	-20.533,00			-20.533,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-611.793,00		802.000,00	190.207,00
		1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-1.921.599,00		8.296.422,00	6.374.823,00
		1794 IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS	-50.000.000,00			-50.000.000,00
		1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	-450.000,00			-450.000,00
1866 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	-344.085,00		500.000,00	155.915,00		
1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	-587.676,00	150.000,00		-437.676,00		
1951 CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	-333.925,00			-333.925,00		
1968 ELABORAÇÃO DE PROJETOS	-418.313,00			-418.313,00		
1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-984.577,00		4.929.200,00	3.944.623,00		
1988 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	-1.375.129,00		2.834.224,00	1.459.095,00		
3008 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	-26.174.193,00			-26.174.193,00		
3009 CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS	-30.000,00			-30.000,00		

BRK

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 70/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total
			3010	CREAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL NOROESTE	-251.557,00			-251.557,00
			3019	DESENVOLVIMENTO E REFORÇO INSTITUCIONAL - ÁGUAS DO DF	-118.077,00			-118.077,00
			3020	GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF	-128.345,00			-128.345,00
			3021	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL - ÁGUAS DO DF	-116.733,00		526.537,00	409.804,00
			3022	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - ÁGUAS DO DF	-41.061,00			-41.061,00
			3246	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	-198.562,00		270.000,00	71.438,00
			3247	REFORMA DE PEIRAS	-250.000,00	150.000,00	1.715.036,00	1.615.036,00
			3347	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	-120.533,00			-120.533,00
			3348	REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS	-200.000,00			-200.000,00
			3350	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	-80.000,00			-80.000,00
			3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	-497.670,00		852.561,00	354.891,00
			3560	ELETRIFICAÇÃO RURAL	-109.658,00			-109.658,00
			3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA "ACESSIBILIDADE DIRETO DE TODOS"	-1.932.830,00		4.320.612,00	2.387.782,00
			3596	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	-100.000,00			-100.000,00
			3615	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	-2.246.761,00		23.917.971,00	21.671.210,00
			3622	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	-410.287,00		5.395.724,00	4.985.437,00
			3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	-381.442,00			-381.442,00
			3661	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARIÃO - HABITAR BRASIL/BID	-4.392,00			-4.392,00
			3665	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-320.000,00		5.045.604,00	4.725.604,00
			3680	CERCAMENTO DE PARQUES	-136.870,00		90.118,00	-46.752,00
			3689	REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	-30.000,00			-30.000,00
			3693	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARIÃO - HABITAR BRASIL/BID	-9.854,00			-9.854,00
			3720	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF - "RELUZ - DF" - CONTRAPARTIDA DO GDF	-595.206,00			-595.206,00
			3747	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARIÃO - HABITAR BRASIL/BID	-20.122,00			-20.122,00
			3749	CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	-20.533,00			-20.533,00
			3750	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	-1.604.644,00			-1.604.644,00
			3801	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	-725.372,00			-725.372,00
			3902	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	-721.188,00	150.000,00		-571.188,00
			3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	4.373.585,00		14.968.549,00	19.342.134,00
			3936	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA			19.780,00	19.780,00
			3937	REVITALIZAÇÃO DO LAGO VEREDRINHA	-250.530,00			-250.530,00
			3938	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	-102.676,00			-102.676,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 71/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		3941. REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	-1.668.821,00		3.089.295,00	1.420.474,00
		3945. REVITALIZAÇÃO W3 SUL / NORTE	-41.069,00			-41.069,00
		3982. CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	-752.001,00			-752.001,00
		5034. CENTRO DE LAZER E CULTURA VIVA SOBRADINHO(EP)	-1.025,00			-1.025,00
		5057. EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTIMA(EP)	-400.000,00			-400.000,00
		5099. OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV(EP)	-1.025,00			-1.025,00
		5104. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NA REGIÃO DE SOBRADINHO(EP)	-85.000,00			-85.000,00
		5105. DUPLICAÇÃO DA DF-001 QUE LIGA TAGUATINGA A BRAZLÂNDIA(EP)	-301.025,00			-301.025,00
		5109. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTÂNCIAS MESTRE DARMAS I, II, III, IV E V(EP)	-1.025,00			-1.025,00
		5114. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA EXPANSÃO DA VILA SÃO JOSÉ(EP)	-50.000,00			-50.000,00
		5140. IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS(EP)	-1.025,00			-1.025,00
		5146. REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL DO CAVE(EP)	-125.000,00	125.000,00		0,00
		5685. IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARIÃO - HABITAR BRASIL/BID	-820,00			-820,00
		5695. ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO			1.386.151,00	1.386.151,00
		5731. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARIÃO - HABITAR BRASIL/BID	-7.595,00			-7.595,00
		5732. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARIÃO - HABITAR BRASIL/BID	-78.547,00		1,00	-78.546,00
		5740. IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO E LAZER NA VILA VARIÃO - HABITAR BRASIL/BID	-71.459,00			-71.459,00
		5744. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARIÃO - HABITAR BRASIL/BID	146.201,00			146.201,00
		5762. CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	-154.092,00		4.772.971,00	4.618.879,00
		5775. IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARIÃO - HABITAR BRASIL/BID	-50.820,00			-50.820,00
		5832. IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL	-24.993.350,00			-24.993.350,00
		5902. CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	-294.383,00		13.142.387,00	12.847.994,00
		5968. CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL			389.498,00	389.498,00
		6059. MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	-100.000,00			-100.000,00
		7028. REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA			6.465.292,00	6.465.292,00
		7038. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	-531.872,00		57.177,00	-474.695,00
		7040. PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL	-500.000,00		11.964.211,00	11.464.211,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO e Ação
 Anexo I
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 22/85)

N. Desp. UNO	Descrição UNO	Ação	Cancelamento	Crédito	Valor (R\$)	Total
7220	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODoviÁRIOS	181.500,00			181.500,00	181.500,00
7244	REFORMA DE ESTÁDIO	226.100,00			226.100,00	226.100,00
7246	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	4.563.670,00			4.563.670,00	4.563.670,00
7294	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	1.016.196,00			1.016.196,00	1.016.196,00
7316	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE AGUAS LINDAS	430.347,00		170.000,00	-260.347,00	-260.347,00
7451	IMPLANTÇÃO DO TRILHAMPARK NO PISTÃO NORTE	4.135.841,00			4.135.841,00	4.135.841,00
7451	IMPLANTÇÃO DO TRILHAMPARK NO PISTÃO NORTE	376.918,00			376.918,00	376.918,00
7461	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.533,00			20.533,00	20.533,00
7461	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.533,00			20.533,00	20.533,00
7462	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	20.533,00			20.533,00	20.533,00
7462	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	20.533,00			20.533,00	20.533,00
7463	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ADE NO DISTRITO FEDERAL -	20.533,00			20.533,00	20.533,00
7463	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ADE NO DISTRITO FEDERAL -	20.533,00			20.533,00	20.533,00
7464	ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ADE NO DISTRITO FEDERAL -	20.533,00			20.533,00	20.533,00
7464	ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ADE NO DISTRITO FEDERAL -	20.533,00			20.533,00	20.533,00
7466	IMPLANTÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ADE NO DISTRITO FEDERAL	20.533,00			20.533,00	20.533,00
7466	IMPLANTÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ADE NO DISTRITO FEDERAL	20.533,00			20.533,00	20.533,00
7467	IMPLANTÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA - PRO-CIDADE CEF	4.105,00			4.105,00	4.105,00
7468	REFORMA DA REPOSIÇÃO DO PLANO PILOTO	5.132,00			5.132,00	5.132,00
7468	REFORMA DA REPOSIÇÃO DO PLANO PILOTO	5.132,00			5.132,00	5.132,00
1141	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	102.676,00			102.676,00	102.676,00
3997	CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL	1.422.221,00			1.422.221,00	1.422.221,00
3019	CONSTRUÇÃO DA FACULDADE DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1.128.303,00			1.128.303,00	1.128.303,00
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓTIOS	165.211,00			165.211,00	165.211,00
1269	CONSTRUÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE MEDICINA NATURAL E PRÁTICAS INTEGRATIVAS DE SAÚDE	5.160,00			5.160,00	5.160,00
1670	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	2.470.291,00			2.470.291,00	2.470.291,00
1859	AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	2.828.734,00			2.828.734,00	2.828.734,00
1859	AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	2.828.734,00			2.828.734,00	2.828.734,00
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓTIOS	240.000,00			240.000,00	240.000,00
3266	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE	340.000,00			340.000,00	340.000,00
3307	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	20.036.108,00			20.036.108,00	20.036.108,00
3487	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	786.690,00		15.028.781,00	-14.242.091,00	-14.242.091,00
3507	CONSTRUÇÃO DE INSPEÇÕES DE SAÚDE	102.676,00			102.676,00	102.676,00
5047	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO VALE DO AMARHECER EM PLANALTINA(DF)	80.000,00			80.000,00	80.000,00
5094	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO DF(DF)	500.000,00			500.000,00	500.000,00

SPL - PROJ. Nº 44/2009 Folha Nº 003588
 BTK

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 73/85)

N. Desp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	5096 CONSTRUÇÃO DE CENTROS MULTIDISCIPLINARES DE ATENDIMENTO A HEMOFÍLICOS(EP)	-12.833,00			-12.833,00
		7026 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE AMBIENTAL	-399.366,00			-399.366,00
		7471 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS-SVO	-300.000,00			-300.000,00
		7472 CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA ATIVIDADES DO PROJETO DE REDUÇÃO DE DANOS EM DST/AIDS	-300.000,00			-300.000,00
		1073 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS			1.704.495,00	1.704.495,00
		1569 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANCA PÚBLICA	-125.408,00		187.408,00	62.000,00
		1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-763.908,00			-763.908,00
		2903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-839.204,00		551.711,00	-287.493,00
		5186 REFORMA DAS UNIDADES OPERACIONAIS(EP)	-50.000,00			-50.000,00
		1474 CONSTRUÇÃO DOS QUARTÉIS DA POLÍCIA MILITAR	-275.880,00			-275.880,00
24103	POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1482 REFORMA DE QUARTÉIS DA POLÍCIA MILITAR	-782.787,00			-782.787,00
		1487 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	-1.471.000,00			-1.471.000,00
		5023 REFORMA DE QUARTEL(EP)	-200.000,00			-200.000,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-760.110,00			-760.110,00
24104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	5023 REFORMA DE QUARTEL(EP)	-801.025,00		1.113.507,00	312.482,00
		1537 REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	-80.000,00			-80.000,00
24106	POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1951 CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	-120.000,00			-120.000,00
		1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-98.564,00			-98.564,00
		5130 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA(EP)	-80.000,00			-80.000,00
		5169 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL(EP)	-20.533,00			-20.533,00
		5176 CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO RIACHO FUNDO II(EP)	-101.025,00			-101.025,00
		7292 CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA	-297.848,00			-297.848,00
		7298 REFORMA DE DELEGACIA DE POLÍCIA	-182.132,00	150.000,00		-32.132,00
		1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-2.100.000,00			-2.100.000,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-1.400.000,00			-1.400.000,00
		1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-1.206.644,00	1.206.644,00		0,00
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-149.900,00	824.978,00		675.078,00
		1092 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	-649.684,62			-649.684,62
20101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	1575 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA	-1.580.293,00			-1.580.293,00
		1752 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA	-3.080.293,00			-3.080.293,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 74/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total
			1827	IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	-296.843,00			-296.843,00
28205		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			430.300,00	430.300,00
			1337	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		50.000,00		50.000,00
			1347	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	-891.000,00	654.000,00		-237.000,00
			1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	-47.207.943,00	683.000,00	146.279.552,00	99.754.609,00
			1554	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	-2.903.394,00		3.500.000,00	596.606,00
			1689	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	-152.000,00			-152.000,00
			1732	IMPLANTACÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	-305.000,00			-305.000,00
			1836	AMPLIACÃO DO SISTEMA DE ILUMINACÃO	-100.000,00			-100.000,00
			3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	-3.374.732,00		2.942.336,00	-432.396,00
			3550	PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF			2.680.000,00	2.680.000,00
			3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS			255.000,00	255.000,00
			5072	PAVIMENTACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS(EP)	-214.000,00			-214.000,00
			5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	-1.364.831,00		4.671.705,00	3.306.874,00
			7453	CONSTRUÇÃO DA AVENIDA INTER BAIRROS	51.000,00			51.000,00
28206		COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	7454	CONSTRUÇÃO DA VIA SAMAMBAIA-CEILÂNDIA	-6.389.449,00		12.570.000,00	6.180.551,00
			1816	IMPLEMENTACÃO DA LINHA 1 DO METRÔ			70.810.000,00	70.810.000,00
			3007	AMPLIACÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	-7.340.000,00			-7.340.000,00
			3014	IMPLANTACÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO - VLT (PROJETO METRÔ-LEVE) - TRECHO W3	-60.000.000,00		40.000,00	-59.960.000,00
28101		SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	1247	IMPLANTACÃO DO PROJETO DE URBANIZACÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	-305.000,00		15.352.076,00	15.047.076,00
			1260	IMPLANTACÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	-410.228,00			-410.228,00
			1299	IMPLANTACÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	-7.996.342,00			-7.996.342,00
			1677	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL	-1.919.936,30		8.083.600,00	6.163.663,70
			1827	IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	-65.123,00		451.148,00	386.025,00
			3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO			87.209.696,00	87.209.696,00
28102		JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	7451	IMPLANTACÃO DO TAGUAPARK NO PISTÃO NORTE	-1.695.990,00			-1.695.990,00
			3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-4.105,00			-4.105,00
28204		AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-603.000,00	1.500.000,00		897.000,00
28205		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	1714	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	51.336,00			51.336,00
			2079	EXECUCÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	-10.000.000,00			-10.000.000,00
			3002	EXECUCÃO DE OBRAS PARA COLETA E TRATAMENTO DIFERENCIADOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	-319.646,00		1.283.109,00	963.463,00

BPA

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 75/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total
			3004	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	-778.507,00			-778.507,00
28206		FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	1766	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO			690.190,00	690.190,00
			1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-5.160,00			-5.160,00
			3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-860.546,00		1.000.000,00	139.454,00
28208		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	3006	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX	-436.374,00			-436.374,00
			3347	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	-641.065,00		483.574,00	-157.491,00
			5066	CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO NORTE DO GAMA(EP)	-200.000,00			-200.000,00
			5183	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)	-363.087,00			-363.087,00
28209		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		65.000.000,00		65.000.000,00
			4011	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL			1.000.000,00	1.000.000,00
32101		SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1072	CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO	-51.337,00			-51.337,00
			3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-1.464.234,00			-1.464.234,00
			3943	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	-1.496.975,00		1.356.000,00	-140.975,00
34101		SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-230.000,00			-230.000,00
			3009	CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS	-16.327.904,00		474.777,00	-15.853.127,00
			3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	-250.000,00			-250.000,00
			3596	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	-410.000,00		1.653.722,00	1.243.722,00
			3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS			540.200,00	540.200,00
			5483	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE			145.210,00	145.210,00
40101		SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1196	IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS DA UNB	-4.106.822,00		3.000.000,00	-1.106.822,00
			3577	IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	-410,00			-410,00
			3710	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE E-GOV	-820,00			-820,00
			5832	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL	-2.035.936,00			-2.035.936,00
			5833	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE BIOTECNOLOGIA	-57.087,00			-57.087,00
			5834	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE	-410,00			-410,00
			5835	IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GOVERNO	-820,00			-820,00
			5836	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	-7.800,00			-7.800,00
44101		SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1173	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DOS MENINOS	-20.533,00			-20.533,00
			1709	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	-1.716.330,00			-1.716.330,00
			1720	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO			1.716.330,00	1.716.330,00
			1853	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL			800.000,00	800.000,00
			1951	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	-50.000,00			-50.000,00
			3304	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	-170.533,00		150.000,00	-20.533,00
			3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIRETO DE TODOS	-100.000,00			-100.000,00
			7294	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	-4.105,00			-4.105,00
47209		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			1.000.000,00	1.000.000,00
449052	01101	CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	-3.000.000,00			-3.000.000,00

BJA

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 76/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-1.240.000,00			-1.240.000,00
02101		TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA			996.727,00	996.727,00
			3996	PROMGEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO			240.643,00	240.643,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			413.626,00	413.626,00
11101		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-4.833.513,00			-4.833.513,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-94.034,00		2.800.000,00	2.705.966,00
11103		REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-165.000,00		65.000,00	-100.000,00
11104		REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			30.000,00	30.000,00
11105		REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-19.990,00			-19.990,00
			8536	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL		75.000,00		75.000,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			64.370,00	64.370,00
11106		REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	3273	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-13.000,00			-13.000,00
			8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-2.275,00			-2.275,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-5.978,00			-5.978,00
11107		REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-10.936,00			-10.936,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-58.200,00		50.000,00	-9.200,00
11111		REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			900.000,00	900.000,00
			1951	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	-230.000,00		230.000,00	0,00
			2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-15.000,00		28.000,00	13.000,00
			8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-13.213,00			-13.213,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-42.000,00			-42.000,00
11112		REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARA	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS			200.000,00	200.000,00
			8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS			120.000,00	120.000,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			120.000,00	120.000,00
11113		REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			14.000,00	14.000,00
11114		REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE			68.000,00	68.000,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			4.000,00	4.000,00
11116		REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-1.900,00			-1.900,00
11117		REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-2.052,00			-2.052,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-5.336,00			-5.336,00
11119		REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			6.000,00	6.000,00
11121		REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-7.459,00		12.000,00	4.541,00
11122		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - ÁGUAS CLARAS	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-147.444,00			-147.444,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-55.000,00		132.016,00	77.016,00
11123		REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-10.000,00			-10.000,00
			2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-2.505,00			-2.505,00
			8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-19.364,00			-19.364,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-10.238,00		20.000,00	9.762,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UN e AÇÃO
Anexo I

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 77/85)

Unidade	Descrição Ação	Cancelamento	Crição	Expendido	Total
11124	REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDESTEOCTOGONAL	-47.000,00	68.000,00	21.000,00	47.000,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-47.000,00	68.000,00	21.000,00	47.000,00
3487	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-1.665,00	84.785,00	67.090,00	-1.665,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-19.000,00			-19.000,00
2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-10.000,00			-10.000,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-75.000,00	75.000,00		-75.000,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-36.962,00	36.962,00		-36.962,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-72.000,00			-72.000,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-200.000,00	200.000,00		-200.000,00
12101	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	-160.000,00			-160.000,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-160.000,00			-160.000,00
2831	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	-100.000,00	3.730.351,00	3.630.351,00	-100.000,00
3036	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		100.000,00		100.000,00
1891	IMPLEMENTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA	-136.937,00			-136.937,00
2772	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	26.000,00			26.000,00
2772	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	572.000,00			572.000,00
2702	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS	402.000,00			402.000,00
2703	CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	4.100,00			4.100,00
2889	APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PROMAF	59.843,00	660.028,00	760.185,00	59.843,00
5160	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS(R)	64.280,00			64.280,00
5241	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL	149.500,00	68.564,00	80.936,00	149.500,00
5836	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL E PRODUTOR RURAL	65.000,00			65.000,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	818.069,00	697.300,00	170.769,00	818.069,00
2123	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSO MUNICIPAL	664.000,00	664.000,00		664.000,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4022	VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E EDUCAÇÃO SANITÁRIA				
2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	32.469,00			32.469,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.555.000,00	1.555.000,00		1.555.000,00
2044	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIARIAÇÃO DE EMPREGO	-108.520,00	289.718,00	181.198,00	-108.520,00
2698	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DE EMPREGO	-20.533,00			-20.533,00
6044	APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO	50.000,00			50.000,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-720.000,00			-720.000,00
5.505.000,00					5.505.000,00
4.780.000,00					4.780.000,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR MATURIDADE DA DESPESA, UN e Ação
Anexo I

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 78/85)

N. Disp. UN	Descrição UN	Ação Descrição Ação	Complemento	Valor (R\$)	Categoria	Expansão	Total
17302	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	2376 PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	15 449,00	20 533,00			15 449,00
		8352 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AS FAMILIARES)	100 400,00	59 331,00			59 331,00
		6356 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AS FAMILIARES)	419 407,00	419 407,00			419 407,00
		6358 AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(E)					
		6359 AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL(E)					
		6363 CONCESSÃO DE BOLSAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(E)	232 806,00	232 806,00			232 806,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3 954 004,00	3 954 004,00			3 954 004,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	772 778,00	772 778,00			772 778,00
		2160 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	479 859,00	479 859,00			479 859,00
		2388 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	669 458,00	669 458,00			669 458,00
		2389 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20 879 964,00	17 504 493,00			17 504 493,00
		2390 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	5 871 580,00	5 871 580,00			5 871 580,00
		2391 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1 290 708,00	1 290 708,00			1 290 708,00
		2392 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100 000,00	100 000,00			100 000,00
		2393 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	330 105,00	218 087,00			218 087,00
		2653 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12 833,00	12 833,00			12 833,00
		3632 PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	36 000,00	352 450,00			352 450,00
		3773 IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	28 603,00	28 603,00			28 603,00
		3858 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	42 500,00	662 350,00			662 350,00
		2388 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	953 658,00	953 658,00			953 658,00
		2389 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4 405 671,00	4 353 934,00			4 353 934,00
		2390 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	51 737,00	51 042,00			51 042,00
		1002 PORTALOCAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL	8 757 206,00	7 355 942,00			7 355 942,00
		1057 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	1 344 041,00	8 647 899,00			8 647 899,00
		1278 MANUTENÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA	12 300,00	12 300,00			12 300,00
		1564 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA	244 890,00	244 890,00			244 890,00
		1658 REAPARELHAMENTO DE POSTOS FISCAIS	122 790,00	122 790,00			122 790,00
		2411 MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES	114 650,00	114 650,00			114 650,00
		3309 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	33 690,00	33 690,00			33 690,00
		3780 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AGENCIAS	61 500,00	61 500,00			61 500,00
		6066 AÇÃO DE INCENTIVO À ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIMAT	357 680,00	684 267,00			684 267,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	848 214,00	837 298,00			837 298,00

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 003564

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 79/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total
19902		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	3580	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS			1.471.436,00	1.471.436,00
20101		SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-450.000,00			-450.000,00
20201		EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	3026	REVITALIZAÇÃO DE MONUMENTOS	-102.000,00			-102.000,00
			3027	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS	-154.013,00			-154.013,00
			3801	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	-102.676,00		1.509.991,00	1.407.315,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-75.000,00		2.276.540,00	2.201.540,00
22101		SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	3000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TENDAS DA CULTURA	-20.533,00			-20.533,00
			3625	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃO	6.279,00		4.114,00	-2.165,00
			7040	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL	4.114,00		801.334,00	797.220,00
			7244	REFORMA DE ESTÁDIO	-1.240.780,00		13.998.141,00	12.757.361,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-167.093,00			-167.093,00
22201		COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-900.000,00		822.000,00	-78.000,00
23202		FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	2810	PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	-92.335,00			-92.335,00
			2811	CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE			330.000,00	330.000,00
			2812	ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	-100.000,00			-100.000,00
			4028	AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE		92.335,00		92.335,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-230.000,00		33.000,00	-197.000,00
23203		FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	2083	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO			67.090,00	67.090,00
			2230	GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE	-73.492,00		35.626,00	-37.866,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-184.861,00		366.628,00	181.767,00
23901		FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2060	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/ L92	-925.000,00			-925.000,00
			2102	ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL			50.000,00	50.000,00
			2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-1.756.413,00		21.287.611,00	19.531.198,00
			2155	PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	-48.237,00		1.336.405,00	1.288.168,00
			2156	PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL	-156.690,00		818.413,00	661.723,00
			2335	SAÚDE EM FAMÍLIA	-1.540.146,00			-1.540.146,00
			2379	REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES	-102.676,00		239.552,00	136.876,00
			2551	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO	-35.936,00			-35.936,00
			2801	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			723.891,00	723.891,00
			2803	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-137.145,00		1.282.500,00	1.145.355,00
			2487	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	-331.070,00			-331.070,00
			3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA			6.000.000,00	6.000.000,00
			5007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS BANCOS DE LEITE MATERNO DO DISTRITO FEDERAL (EP)	-7.700,00			-7.700,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Aço
 Anexo 1
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 80/85)

UO	Descrição UO	Aço	Descrição Aço	Cancelamento	Criação	Expansão	Total
24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	5064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA PARA A REDE HOSPITALAR	-1.025,00			-1.025,00
		6015	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR	-71.872,00	800.000,00		728.128,00
		6049	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	-256.690,00	2.031.405,00	1.724.715,00	3.712.510,00
		6051	AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO	-162.000,00			-162.000,00
		6052	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNÇÃO DOMICILIAR	-550.000,00			-550.000,00
		6053	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	-308.029,00	130.000,00	-178.029,00	-178.029,00
		6206	AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA	-278.183,00			-278.183,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-285.000,00	1.322.155,00	1.037.155,00	1.074.310,00
		1073	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITARIOS	-150.000,00	5.150.000,00	5.000.000,00	4.950.000,00
		1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	-18.912,00			-18.912,00
		1569	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	6.594,00	7.864.067,00	7.857.473,00	15.451.931,00
		2222	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PAÍS DA PÁTRIA AMADA	61.605,00			61.605,00
		2217	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE	61.605,00			61.605,00
		2754	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO MÃO PICHADA	61.605,00			61.605,00
		3419	REQUISIÇÃO E REPARTEAMENTO DA SEGURANÇA DE SEGURANÇA PÚBLICA	-1.867.229,00	3.149.952,00	1.282.723,00	2.605.446,00
		3510	APOIO À ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO INTERNO - RIDE	-162.320,00	150.000,00	-12.320,00	-12.320,00
		3849	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	-41.069,00			-41.069,00
		8193	AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES	-40.054,00			-40.054,00
		6198	VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO	-41.069,00			-41.069,00
		7469	IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANÇA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COSP	3.175.865,00			3.175.865,00
24103	POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1822	REQUISIÇÃO E REPARTEAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	-1.500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00
		2318	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLENCIA - PROGRD	-184.817,00			-184.817,00
		2495	EQUITAÇÃO TERRESTRE - EQUOTERRA	61.605,00			61.605,00
		2499	EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	-41.069,00			-41.069,00
		2536	MANUTENÇÃO DO TEATRO RODÓVIA	-41.069,00			-41.069,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	300.000,00	4.811.777,00	5.111.777,00	5.411.777,00
		7213	REQUISIÇÃO E REPARTEAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL		635.830,00	635.830,00	635.830,00
24104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-40.000,00			-40.000,00
24201	DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO DISTRITO FEDERAL	2489	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SIMULAZÃO ESTADÍSTICA E SEMAFÓRICA		205.948,00		205.948,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		260.500,00		260.500,00

SPL - PROJ. Nº 44/2009 Folha Nº 003666

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO e Ação
Anexo I

[Impresso em: 25/03/09 - Página: 81/85]

N. Desp.	União	Descrição UNO	Ação	Descrição Ação	CANCELAMENTO	Empenho	Valor (R\$)	Total
24902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	2103 ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	1000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
24903	SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	1054 GOVERNANÇA DOS RECURSOS DO FUNDO DE REQUISITAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	48.172.633,00	GOVERNANÇA DOS RECURSOS DO FUNDO DE REQUISITAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	5.839.251,00		5.839.251,00	5.839.251,00
24904	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUISITAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNMIL	3029 MODERNIZAÇÃO E REQUISITAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	200	MODERNIZAÇÃO E REQUISITAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	620.470,00	820.470,00	820.470,00
24905	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUISITAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM	4010 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUISITAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	200	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUISITAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	102.500,00	302.500,00	302.500,00
24906	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUISITAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF	4010 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUISITAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	400	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUISITAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	400.000,00	507.777,00	1.307.777,00	1.307.777,00
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	2044 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÁRIO DE EMPREGO	39	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÁRIO DE EMPREGO	39.255,00	41.099,00	1.814,00	1.814,00
2690	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	1068 RENOVACÃO DA FROTA	3.690	RENOVAÇÃO DA FROTA	3.690.000,00		3.690.000,00	3.690.000,00
28204	DETRAN - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	140	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	140.000,00	599.942,00	459.942,00	459.942,00
28205	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1226 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	1226	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF		257.773,00	257.773,00	257.773,00
28206	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	2893 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
28101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	1295 MANUTENÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	203	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	203.531,00	715.000,00	511.469,00	511.469,00
		1260 IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	715	IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	715.000,00		715.000,00	715.000,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	400	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	400.000,00		400.000,00	400.000,00
		3467 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.150.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00
		2756 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	1.531	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	1.531.000,00		1.531.000,00	1,531,000,00
		3903 REFORMA DE PREDIOS E PRÉDIOS	980	REFORMA DE PREDIOS E PRÉDIOS	980.000,00		980.000,00	980.000,00
		3636 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM	1.230	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM	1.230.000,00		1,230,000,00	1,230,000,00
		2904 MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	900	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	900.000,00		900.000,00	900.000,00
		2904 MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENÇA DE TRANSTO	190	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENÇA DE TRANSTO	190.000,00		190.000,00	190.000,00
		2893 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500.000,00		500.000,00	500.000,00
		1226 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	257	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	257.773,00		257.773,00	257.773,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	61	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	61.141,00		61.141,00	61.141,00
		1068 RENOVACÃO DA FROTA	3.690	RENOVAÇÃO DA FROTA	3.690.000,00		3,690,000,00	3,690,000,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	712	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	712.210,00		712,210,00	712,210,00
		6044 APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO	100	APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO	100.000,00		100.000,00	100.000,00
		2690 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO EMPREGO	19	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO EMPREGO	19.322,00	20.533,00	1.211,00	1.211,00
		2044 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÁRIO DE EMPREGO	39	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÁRIO DE EMPREGO	39.255,00	41.099,00	1.814,00	1,814,00
		4010 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUISITAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.000	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUISITAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.000.000,00	3.666.061,00	4.666.061,00	4,666,061,00
		3029 MODERNIZAÇÃO E REQUISITAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	400	MODERNIZAÇÃO E REQUISITAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	400.000,00	507.777,00	1.307.777,00	1,307,777,00
		4010 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUISITAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	180	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUISITAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	180.000,00		180.000,00	180.000,00
		3029 MODERNIZAÇÃO E REQUISITAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	200	MODERNIZAÇÃO E REQUISITAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	102.500,00	302.500,00	302,500,00
		4010 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUISITAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	250	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUISITAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00	127.500,00	377.500,00	377,500,00
		3029 MODERNIZAÇÃO E REQUISITAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	620	MODERNIZAÇÃO E REQUISITAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	620.470,00		620.470,00	620,470,00
		1054 GOVERNANÇA DOS RECURSOS DO FUNDO DE REQUISITAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	48.172.633,00	GOVERNANÇA DOS RECURSOS DO FUNDO DE REQUISITAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.333.382,00		2,333,382,00	2,333,382,00
		2103 ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	1.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	1,000,000,00
		4105 CONCESSÕES DE LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS	4	CONCESSÕES DE LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS	4.105,00		4.105,00	4,105,00

SPL - PRCO, Nº 44/2009 Folha Nº 003667

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UNO e Ação
Anexo 1

(Impresso em: 25/03/09 - Página: 82/95)

N. Desp. UNO	Descrição UNO	Ação Descrição Ação	Cancelamento	Código	Valor (R\$)	Expansão	Total
28102	JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	1539 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE HABITAÇÃO E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	618 142,00		618 858,00		
		1573 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"			97 044,00		
		1710 ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA			4 105,00		
		1820 ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL			36 945,00		
		1986 ELABORAÇÃO DE PROJETOS	4 105,00		4 105,00		
		2402 MONTAGEM DAS ÁREAS DO TERREIRO DO DISTRITO FEDERAL	-11 680,00		3 320,00		
		2407 ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS	4 105,00		4 105,00		
		2434 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	30 177,00		30 177,00		
		2837 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	-300 000,00		-300 000,00		
		3646 PROJETO DE REABILITAÇÃO DO SETOR CENTRAL	4 105,00		4 105,00		
		3711 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSAS	4 105,00		4 105,00		
		3936 REABILITAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA	4 105,00		4 105,00		
		3945 REABILITAÇÃO NA SUL / NORTE	4 105,00		4 105,00		
		4984 ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS	4 105,00		4 105,00		
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-1 040 837,00		-1 040 837,00		
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-17 580,00		-17 580,00		
		2252 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	-1 311 450,00		-1 311 450,00		
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	82 140,00		82 140,00		
28205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SUI	3001 GERENCIAMENTO DO ATERRO DO JÓQUEI	200 000,00		117 860,00		
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-597 000,00		-597 000,00		
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	89 925,00		89 925,00		
28207	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			272 513,00		
		3584 PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	599 678,00		114 136,00		
28208	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOÓGICO DE BRASÍLIA	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			-404 839,00		
		5183 REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES	219 885,00		184 954,00		
		6345 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL (EP)	141 068,00		-41 058,00		
28208	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA	5177 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS			-116 427,00		
		5177 AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL (EP)	223 210,00		-223 210,00		
		5179 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE (EP)			-404 839,00		
		6347 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS (EP)	-53 968,00		-53 968,00		
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	309 402,00		309 402,00		

RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 83/85)

M. Disp. UO	Descrição UO	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)		
			Cancelamento	Criado	Total
2809	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	100.000,00	1.260.000,00	1.360.000,00
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2424 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH		247.757,00	247.757,00
		2581 ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS		26.400,00	26.400,00
		2594 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS E DE GESTÃO VOLTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.461.000,00	3.461.000,00	0,00
32911	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRO GESTAO	3580 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		1.500.000,00	1.500.000,00
34101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	3467 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	310.020,00		310.020,00
40101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		15.000,00	15.000,00
40201	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	5833 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE BIOTECNOLOGIA	516.286,00		516.286,00
44101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	5834 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE	410,00		410,00
		5836 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	5.746,00		5.746,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		30.000,00	30.000,00
		1172 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADÃO DOS REGIMOS PENITENCIÁRIOS	-20.533,00		-20.533,00
		1695 MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		123.807,00	123.807,00
		2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	-150.000,00	560.000,00	350.000,00
		6030 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER		144.462,00	144.462,00
44502	FUNDAÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO PRISÃO FEDERAL - PROTRIL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		763.027,00	763.027,00
44905	FUNDO DE APOIO E APERFEIHOAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL - PROAJUR	2191 RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRISÃO		41.407,00	41.407,00
45101	CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	3033 MODERNIZAÇÃO E REAMBIELAMENTO DO CEJUALR	50.000,00		50.000,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	30.000,00		30.000,00
		3011 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		925.000,00	925.000,00
46101	SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-160.000,00	220.000,00	40.000,00
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-512,00		-512,00
		1539 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	300.000,00	200.000,00	0,00
47209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - COHAB	8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-300.000,00	300.000,00	0,00
440902	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	4011 REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	-1.000.000,00		-1.000.000,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-1.000.000,00	218.577,00	-781.423,00
		8521 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	24.933,00	24.033,00	900,00
		8522 PROGRAMA DE MANEJO DE RISCO NO DF - DERIVACEM PLUVIAL		387.678,00	387.678,00
		3801 APLICAÇÃO E METRAGEM DO CENTRO DE CONVENÇÕES	46.200,00		46.200,00
		7246 CONSTRUÇÃO DE SHOPPING PÚBLICO	385.974,00	385.974,00	0,00
		3467 MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		386.500,00	386.500,00

BKX

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UN e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 94/85)

N. Desp. UN	Descrição UN	Ação Descrição Ação	Valor (R\$)		
			Cancelamento	Cheque	Exercício
			Total		
41003	18101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	-100.000,00		62.811,00
440151	11111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CELANÓIA	-100.000,00		-100.000,00
11114	11114	REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMBAVA	500.000,00		-500.000,00
22101	22101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	400.000,00		-400.000,00
440152	24108	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	-50.000,00		-50.000,00
440152	24108	POLÍCIA CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL	-180.000,00		-180.000,00
45000	22202	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - OAESB		30.000,00	30.000,00
49051	11104	REGIÃO ADMINISTRATIVA I - GUÁ	-200.000,00		-200.000,00
11106	11106	REGIÃO ADMINISTRATIVA II - TAGUÁ	-300.000,00		-300.000,00
11107	11107	REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	-50.000,00		-50.000,00
11111	11111	REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CULIÚDA	-70.000,00		-70.000,00
11114	11114	REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMBAVA	-100.000,00		-100.000,00
11130	11130	REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - TIAPÓIA	-900.000,00		-900.000,00
18101	18101	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - FUNCEB	-230.000,00		-230.000,00
22101	22101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	-50.000,00		-50.000,00
22201	22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	-30.000,00		-30.000,00
23001	23001	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	-150.000,00		-150.000,00
24101	24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	-375.350,00		-375.350,00
24101	24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	-1.430.000,00		-1.430.000,00
24101	24101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	-50.000,00		-50.000,00
45000	45000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	-150.000,00		-150.000,00
17905	17905	FUNDO PARA GERÊNCIA DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	-3.000.000,00		-3.000.000,00
19901	19901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL	-100.000,00		-100.000,00
25902	25902	FUNDO PARA GERÊNCIA DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	-3.091.112,00		-3.091.112,00
		5126 CONSTITUIÇÃO POSTO POLICIAL COMERCIAL (51/18 LESTE)			1.956.770,00
		1885 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO			1.956.770,00
		3009 CONSTRUÇÃO DE VIAS CALÇADAS			15.694.770,00
		2981 ASSISTÊNCIA, AOS PRODUTORES RURAIS			12.803.548,00
		5081 FINANCIAMENTO A RECLAMEN EMPRESENHOES ECONOMICOS			96.303.181,00
		9061 FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITICIOS DO LICIS			112.157.646,00
		9062 EMPRESTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			190.794.683,00
		9081 FINANCIAMENTO A PRODUTORES EMPRESENHOES ECONOMICOS			99.196.332,00
					-5.900.000,00

Anexo I
RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DA DESPESA, UO e Ação
 (Impresso em: 25/03/09 - Página: 85/85)

N. Desp.	UO	Descrição UO	Ação	Descrição Ação	Valor (R\$)			
					Cancelamento	Criação	Expansão	Total
480000	22202	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	9030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA			1.900.000,00	1.900.000,00
489071	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	9096	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	-40.000,00	40.000,00		0,00
	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	9029	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	-16.638.308,00			-16.638.308,00
			9030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	-7.431.191,00		1.000.000,00	-6.431.191,00
	22201	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	9096	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	-2.842.000,00	2.842.000,00		0,00
	24201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	9096	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		546.413,00		546.413,00
	28101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	9002	RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO	-843.409,00		3.550.000,00	2.706.591,00
	28209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	4011	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL			1.000.000,00	1.000.000,00
	47209	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	4011	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	-900.000,00			-900.000,00
			4013	ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA			9.900.000,00	9.900.000,00
779099	32203	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	9097	RESERVA DO RPPS		44.400.000,00		44.400.000,00
999999	90101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-72.278.823,35			-72.278.823,35
Total Geral					2.765.814.853,97	273.198.990,00	4.613.844.401,00	2.121.268.137,91

RELATÓRIO SINTÉTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DE DESPESA
Anexo II

Impresso em: 25/03/09

- Página: 1/2

Natureza de Despesa	Descrição Natureza	Cancelamento	Crédito	Empenho	Total
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000.000,00		55.995.000,00	49.995.000,00
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.612.279,00		38.267.390,00	1.655.111,00
310003	PENSÕES	71.199.225,00	100.000,00	89.450.633,00	18.351.408,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	1.353.974,00		6.139.700,00	4.785.726,00
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.681.468,00		6.379.600,00	301.868,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.773,00		1.000,00	1.773,00
319612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	593.630.928,00	20.000,00	1.099.164.269,00	507.053.959,00
319013	ORÇAMENTOS PATRONAIS	278.354,00		74.828,00	203.526,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.650.849,00	1.645.863,00	21.063.888,00	17.056.902,00
319024	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.723.225,00	373.311,00	4.163.289,00	79.672.844,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.723.225,00		13.909.205,00	11.185.980,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			350.000,00	350.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.371.207,00		9.310.067,00	55.061.140,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.868.995,00		8.428.200,00	3.559.205,00
319113	ORÇAMENTOS PATRONAIS	4.526.607,00	630.000,00	10.827.527,00	6.300.920,00
319124	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	37.718.784,00	44.400.000,00	10.827.527,00	6.681.216,00
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		237.000,00		237.000,00
320021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.709.800,00	373.587,00	13.150.000,00	13.150.000,00
320022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	73.108,00		30.510.000,00	19.828.213,00
320009	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.108,00
320041	CONTRIBUIÇÕES	50.149.015,00		29.444.026,00	20.704.989,00
320041	CONTRIBUIÇÕES	262.633,00		215.913,00	46.720,00
320041	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.708.435,00		4.203.000,00	2.494.565,00
320030	MATERIAL DE CONSUMO	358.060,00			358.060,00
320033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00			110.000,00
320036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.124,00			62.124,00
320039	CONTRIBUIÇÕES	31.246.731,00	3.904.278,00	63.178.324,35	35.735.877,35
320043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.514,00			34.514,00
320044	CONTRIBUIÇÕES	5.811.088,00	865.000,00	36.928.130,00	31.962.042,00
320045	CONTRIBUIÇÕES	690.320,00			690.320,00
320046	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	394.236,00	144.000,00	2.396.360,00	2.156.132,00
320048	AUXÍLIO FINANCIÁRIO A ESTUDANTES	605.086,00			605.086,00
320049	MATERIAL DE CONSUMO	5.551.000,00	460.000,00	8.415.247,00	10.446.170,00
320050	AUXÍLIO FINANCIÁRIO A PESQUISADORES	19.321.471,00		245.664,00	220.821,00
320051	MATERIAL DE CONSUMO	83.951.089,00	2.803.635,00	184.622.739,00	103.465.285,00
320052	PREMIações CULTURAIS , ART.CIENT,DESPORTIVAS	607.460,00		189.496,00	417.964,00
320053	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.977.572,00	222.279,00	28.947.590,00	15.182.274,00
320053	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.891.159,00		22.272.892,00	17.604.072,00
320055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.736.027,00	325.381,00	16.282.537,00	7.871.901,00

SFL - PRDC, Nº 44/2009 Folha Nº 002622

BTR

Anexo II
RELATÓRIO SINTÉTICO DA CRIAÇÃO E EXPANSÃO POR NATUREZA DE DESPESA
 Impresso em: 25/03/09 - Página: 2/2

Natureza de Despesa	Descrição Natureza	Valor (R\$)			Total
		Cancelamento	Criação	Expansão	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-11.604.312,00	1.795.541,00	4.201.946,00	-5.606.825,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-14.816.883,00	762.000,00	28.265.812,00	14.210.929,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-513.190.624,70	49.133.178,00	1.027.910.384,53	563.852.937,83
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-5.288.993,00	870.000,00	12.264.623,00	7.845.630,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-6.503.112,00	70.000,00	16.412.714,00	9.979.602,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-8.368.917,00	490.362,00	13.761.680,00	5.883.125,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	-1.274.623,00	220.000,00	1.019.850,00	-34.773,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS			766.670,00	766.670,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.533.192,00		52.626.613,00	49.093.421,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-11.243.070,00	1.026.419,00	15.031.955,00	4.815.305,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO	-12.000,00			-12.000,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-6.756.046,00	5.428.109,00	1.014.375,00	-313.662,00
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-30.925,00		600.000,00	569.075,00
440000	INVESTIMENTOS	-83.391.241,00	1.100.000,00	100.419.504,00	18.128.263,00
444042	AUXÍLIOS			11.973.236,00	11.973.236,00
445042	AUXÍLIOS	-1.280.000,00	270.000,00	4.841.752,00	3.831.752,00
445051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-544.000,00	94.000,00		-450.000,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-3.395.118,00	1.615.059,00	85.000,00	-1.715.059,00
445020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			6.133.689,00	6.133.689,00
445051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-624.046.806,92	88.554.833,00	1.005.054.186,00	469.562.212,08
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-75.105.303,00	5.554.406,00	199.122.048,00	129.571.151,00
445092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-457.107,00		1.185.085,00	727.978,00
445093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			62.811,00	62.811,00
449151	OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.050.000,00			-1.050.000,00
449152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-180.000,00			-180.000,00
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			30.000,00	30.000,00
459051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-7.886.350,00			-7.886.350,00
459055	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-85.483.513,00		290.603.857,00	205.120.344,00
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.900.000,00	1.900.000,00
460071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-28.594.908,00	3.428.413,00	15.450.000,00	-9.816.495,00
779999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME DE PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		44.400.000,00		44.400.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-72.278.823,35			-72.278.823,35
	Total Geral	-2.785.914.853,97	273.198.590,00	4.613.684.401,88	2.121.268.137,91

Prog	Desc Prog.	Projeto	Desc Proj	Valor (R\$)					
				Cancelamento	Criação	Expansão	Total		
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-38.769.714,00		42.820.390,00	4.050.676,00	
			9002	RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO	-6.299.887,00		11.700.000,00	5.400.113,00	
			9003	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL			30.000,00	30.000,00	
			9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL			95.786.271,00	-14.386.712,00	
			9016	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	-110.272.983,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	
			9029	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	-45.895.419,00		12.650.000,00	-33.245.419,00	
			9030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	-24.251.229,00		18.100.000,00	-6.151.229,00	
			9033	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-4.746.985,00	40.000,00	10.813.300,00	6.106.315,00	
			9054	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-21.606.458,00	1.640.000,00	27.538.312,00	7.571.854,00	
			9054	ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS			5.119.000,00	5.119.000,00	
			9096	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	-3.194.000,00	3.802.000,00		608.000,00	
			9097	RESERVA DO RPPS		44.400.000,00		44.400.000,00	
				Total por Programa			49.982.000,00	224.707.273,00	19.652.598,00
0002	PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS E DESASTRES		6093	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS RELACIONADOS À DEFESA CIVIL	-176.872,00		-176.872,00		
			6193	AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES	-233.977,00		-233.977,00		
	Total por Programa					-410.849,00			
0048	CONTROLE EXTERNO		1018	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			4.184.185,00	4.184.185,00	
			1086	AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO			1.186.328,00	1.186.328,00	
			1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	-1.200.000,00		6.903.187,00	5.703.187,00	
			2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			1.004.598,00	1.004.598,00	
			3996	PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO	-160.000,00		1.078.793,91	918.793,91	
			8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			19.000.000,00	19.000.000,00	
			8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			298.680,00	298.680,00	
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			566.396,00	566.396,00	
				Total por Programa					34.222.167,91
			0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2699	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE	-1.271.124,00	
2801	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						1.470.621,00	1.470.621,00	
2803	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-237.145,00					2.330.718,00	2.093.573,00	
3507	CONSTRUÇÃO DE INSPEÇÕES DE SAÚDE	-102.676,00						-102.676,00	
6206	AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA	-478.760,00						-478.760,00	
7026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE AMBIENTAL	-359.366,00						-359.366,00	
7471	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS-SVO	-300.000,00						-300.000,00	
7472	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA ATIVIDADES DO PROJETO DE REDUÇÃO DE DANOS EM DST/AIDS	-300.000,00						-300.000,00	
	Total por Programa								32.862.167,91

Prog.	Desc. Prog.	Projeto	Desc. Proj.	Valor (R\$)			
				Cancelamento	Criação	Expansão	Total
Total por Programa				-3.049.071,00		3.801.339,00	752.268,00
0071	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1057	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	-4.979.116,00		39.119.014,00	34.139.898,00
		1111	DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	-2.434.943,00		18.015.178,00	15.580.235,00
		3036	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.500.000,00		1.500.000,00
		3577	IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	-21.118,00			-21.118,00
		3710	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE E-GOV	-820,00			-820,00
		3858	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	-4.033.706,00		13.995.823,00	9.962.117,00
		3866	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	-693.760,00			-693.760,00
		3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	-69.028,00		13.959.000,00	13.889.972,00
		6013	INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET	-20.708,00			-20.708,00
Total por Programa				-12.253.199,00	1.500.000,00	85.089.015,00	74.335.816,00
0079	GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL	2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-100.086,00			-100.086,00
		3011	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.669.219,00		925.000,00	-744.219,00
		8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-258.000,00		5.500.000,00	5.242.000,00
		8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-35.551,00		174.500,00	138.949,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-622.630,00		220.000,00	-402.630,00
Total por Programa				-2.685.486,00		6.819.500,00	4.134.014,00
0084	URBANIZAÇÃO	1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	-87.069.288,00	380.000,00	41.151.505,00	-45.537.783,00
		1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-32.808.607,00	65.570.000,00	297.886.383,00	330.647.776,00
		1234	IMPLANTAÇÃO DE PRACAS DE ENDEREÇAMENTO	-4.105,00			-4.105,00
		1729	URBANIZAÇÃO DE PRACAS	-30.000,00			-30.000,00
		1810	PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	-17.501,00		72.415,00	54.914,00
		1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	-2.451.660,00	709.000,00	1.029.600,00	-713.060,00
		1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	-274.570,00	95.000,00		-179.570,00
		3016	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE O POVO BRASILEIRO	-616.058,00			-616.058,00
		3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	-86.000,00		89.610.403,00	89.524.403,00
		3592	IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO	-720.000,00			-720.000,00
		3622	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	-120.533,00			-120.533,00
		3902	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	-1.421.188,00	200.000,00	282.100,00	-939.088,00
		3982	CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	-752.001,00			-752.001,00
		5025	IMPLANTAÇÃO DE VIA MARGINAL A BR 070 NO SETOR O E EXPANSÃO DO SETOR O(EP)	-8.213,00			-8.213,00
		5028	DUPLICAÇÃO DA VIA "O" S(EP)	-8.213,00			-8.213,00
		5034	CENTRO DE LAZER E CULTURA VIVA SOBRADINHO(EP)	-1.025,00			-1.025,00
		5057	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTIMA(EP)	-560.000,00			-560.000,00

Prog	Desc Proj.	Projeto Desc Proj	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		5059 AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA DO RIACHO FUNDO I - RA XVIII(EP)	-151.025,00		187.916,00	36.891,00
		5102 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS(EP)	-100.000,00			-100.000,00
		5105 DUPLICAÇÃO DA DF-001 QUE LIGA TAGUATINGA A BRAZLÂNDIA(EP)	-301.025,00			-301.025,00
		5140 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS(EP)	-1.025,00			-1.025,00
		5163 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE PONTE ALTA NORTE NO GAMA(EP)	-100.000,00			-100.000,00
		5685 IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	-820,00			-820,00
		5740 IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO E LAZER NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	-71.459,00			-71.459,00
		5775 IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	-50.820,00			-50.820,00
		7451 IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARK NO PISTÃO NORTE	-1.891.394,00		411.471,00	-1.479.923,00
	Total por Programa		-129.616.530,00	66.954.000,00	430.631.793,00	367.969.263,00
0098	INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	1108 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	-4.038.704,00		13.195.439,00	9.156.735,00
		1968 ELABORAÇÃO DE PROJETOS	-41.069,00			-41.069,00
	Total por Programa		-4.079.773,00		13.195.439,00	9.115.666,00
0100	APOIO ADMINISTRATIVO	1471 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	-3.918.912,00			-3.918.912,00
		1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-6.418.786,00	2.837.526,00	1.630.882,00	-1.950.378,00
		2598 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	-459.943,00	20.000,00	100.000,00	-339.943,00
		2616 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA	-33.299,00			-33.299,00
		2665 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF	-110.917,00			-110.917,00
		2693 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS	-111.358,00			-111.358,00
		2766 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA	-190.710,00			-190.710,00
		2767 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	-351.949,00	500.000,00		148.051,00
		2984 MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	-2.332.432,00		200.000,00	-2.132.432,00
		2990 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	-6.112.344,00		62.133.661,00	56.021.317,00
		2994 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	-8.312.472,00		82.681.592,00	74.369.120,00
		3467 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-5.453.175,00			-5.453.175,00
		3711 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	-828.381,00			-828.381,00
		3760 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GDF	-55.939.476,00			-55.939.476,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-3.478.860,00	824.978,00	1.730.000,00	-923.882,00
		3943 REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	-1.812.754,00		1.356.000,00	-456.754,00
		3983 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	-3.689.397,00		2.660.000,00	-1.029.397,00

Projeto	Descr. Projeto	Valor (R\$)	CANCELAMENTO	CRÉDITO	EXPANSÃO	TOTAL
5170	ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS(EP)	-3.314.450,00		673.404,00	-2.641.046,00	-2.641.046,00
6023	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	-69.000,00			-69.000,00	-69.000,00
6030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIRETOS DA MULHER	-33.104,00		930.170,00	897.066,00	897.066,00
6031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIRETOS DO IDOSO	-13.362,00			-13.362,00	-13.362,00
6032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIRETOS DO NEGRO	-5.659,00			-5.659,00	-5.659,00
6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	-207.001,00			-207.001,00	-207.001,00
6335	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA(EP)	-276.126,00			-276.126,00	-276.126,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-599.166.615,00	57.959.783,00	1.126.788.610,00	585.581.778,00	585.581.778,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-138.261.706,70	9.626.532,00	265.363.376,00	136.728.201,30	136.728.201,30
9051	PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERMUNICIPAIS	-690.320,00			-690.320,00	-690.320,00
Total por Programa						
2667	TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA GEO-REFERENCIADO	-841.592.508,70	71.768.819,00	1.546.247.695,00	776.424.005,30	776.424.005,30
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	-2.697.664,00		1.000.000,00	-1.697.664,00	-1.697.664,00
2994	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	-1.273.331,00			-1.273.331,00	-1.273.331,00
4003	COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS PARCERIAS	-653.507,00		900.000,00	-1.517.590,00	-1.517.590,00
4949	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO				22.634.062,00	22.634.062,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	4.050.000,00			4.050.000,00	4.050.000,00
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-3.941.689,00		1.200.000,00	-2.341.689,00	-2.341.689,00
8505	PUBLICIDADE DE PROPAGANDA	-3.838.063,00			-3.838.063,00	-3.838.063,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-3.849.851,00		8.872.896,00	3.872.045,00	3.872.045,00
Total por Programa						
2610	CAPTAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS A ADOLESCENTES	-18.271.695,00		38.656.958,00	20.385.263,00	20.385.263,00
7466	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ADE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA PRÓ-CIDADE CEF	-413.350,00			-413.350,00	-413.350,00
Total por Programa						
3574	PERFUENÇÃO DE POÇOS	-451.138,00			-451.138,00	-451.138,00
3590	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS	-526.000,00		740.000,00	214.000,00	214.000,00
3662	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	-313.000,00		1.000.000,00	687.000,00	687.000,00
3665	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-964.368,00		16.594.928,00	15.630.560,00	15.630.560,00
3693	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARÃO - HABITAR BRASIL/BRD	-9.854,00			-9.854,00	-9.854,00
3904	REFORMA DE RESERVATÓRIOS	-4.228.061,00		426.685,00	-3.801.376,00	-3.801.376,00
3992	SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-2.294.444,00			-2.294.444,00	-2.294.444,00
4966	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	-1.257.806,00			-1.257.806,00	-1.257.806,00
5713	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	-5.943.791,00		2.714.102,00	-3.229.689,00	-3.229.689,00

Anexo III
 RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO EXPANSÃO POR PROGRAMA E PROJETO
 Exercício: 2008
 Página: 5/26
 26/03/09

Prog.	Desc. Prog.	Projeto	Desc. Proj.	Valor (R\$)			
				Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		5714	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	-168.000,00			-168.000,00
		5725	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	-1.352.583,00		596.130,00	-756.453,00
		7006	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	-2.919.712,00		1.522.407,00	-1.397.305,00
		7007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	-3.748.510,00		496.500,00	-3.252.010,00
		7009	REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	-5.465.440,00		16.611.646,00	11.146.206,00
		7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	-614.872,00		146.815,00	-468.057,00
		7040	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL	-4.114,00		4.872.934,00	4.868.820,00
		7058	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	-11.796.945,00		7.850.271,00	-3.946.674,00
		7461	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF	-20.533,00			-20.533,00
		7463	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ADE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA PRÓ-CIDADE CEF	-20.533,00			-20.533,00
		Total por Programa		-42.148.566,00		53.572.418,00	11.423.852,00
0124	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	3669	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	-50.000,00		12.099.948,00	12.049.948,00
		3747	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	-20.122,00			-20.122,00
		4985	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	-3.501.777,00			-3.501.777,00
		5076	IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO DE ODORES NAS ETES DO DF(EP)	-1.000.000,00			-1.000.000,00
		5104	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NA REGIÃO DE SOBRADINHO(EP)	-85.000,00			-85.000,00
		5712	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	-442.014,00		54.014,00	-388.000,00
		5715	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	-205.703,00		3.383.501,00	3.177.798,00
		5716	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	-657.334,00		3.459.880,00	2.802.546,00
		7010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	-9.038.194,00		30.502.448,00	21.464.254,00
		7011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	-1.720.000,00			-1.720.000,00
		7012	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	-7.999.324,00			-7.999.324,00
		7040	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL	-500.000,00		7.892.611,00	7.392.611,00
		7316	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	-4.146.941,00			-4.146.941,00
		7462	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF	-20.533,00			-20.533,00
		7464	ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ADE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA PRÓ-CIDADE CEF	-20.533,00			-20.533,00
		Total por Programa		-29.407.475,00		57.392.402,00	27.984.927,00
0127	DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL	2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-34.400,00			-34.400,00
		2831	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	-1.500.000,00		9.630.351,00	8.130.351,00
		3308	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	-40.000,00			-40.000,00
		3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS			2.909.186,00	2.909.186,00
		8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-20.833.420,00		6.000.000,00	-14.833.420,00

Prog	Desc Prog.	Projeto Desc Proj	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-107.991,00		499.126,00	391.135,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-250.000,00		100.000,00	-150.000,00
	Total por Programa		-22.765.811,00		19.138.663,00	-3.627.148,00
0136	CIDADANIA TRIBUTÁRIA	1002 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL	-8.384.445,00		17.794.154,00	9.409.709,00
		1278 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA	-46.814,00			-46.814,00
		1564 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA	-923.000,00		312.454,00	-610.546,00
		1571 CONSTRUÇÃO DE POSTOS FISCAIS	-159.930,00			-159.930,00
		1658 REAPARELHAMENTO DE POSTOS FISCAIS	-322.821,00			-322.821,00
		2405 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	-138.063,00			-138.063,00
		3308 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	-165.090,00			-165.090,00
		3780 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AGÊNCIAS	-1.823.000,00		1.700.000,00	-123.000,00
		6040 COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO FISCAL	-4.090.729,00	449.118,00		-3.641.611,00
		6066 AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	-2.307.527,00		2.292.123,00	-15.404,00
	Total por Programa		-18.361.419,00	449.118,00	22.098.731,00	4.186.430,00
0138	APOIO AO EDUCANDO	2015 BOLSA-ALÍLIO ENFERMAGEM			7.000,00	7.000,00
		2160 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	-894.056,00		37.000,00	-857.056,00
		2396 VISITADOR ESCOLAR	-2.750.000,00			-2.750.000,00
		2846 DENTISTA NA ESCOLA	-10.237.119,00		10.878.000,00	640.881,00
		2856 PROGRAMA RENDA MINHA	-22.793.223,00		4.600.000,00	-18.193.223,00
		2964 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-4.720.503,00		19.873.705,00	15.153.202,00
		3632 PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	-3.156.989,00		1.436.000,00	-1.720.989,00
		4008 AMIGOS DA ESCOLA	-100.000,00			-100.000,00
		4976 TRANSPORTE DE ALUNOS	-790.294,00		22.846.769,00	22.056.475,00
		6309 DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL (EP)	-194,00			-194,00
	Total por Programa		-45.442.378,00		59.678.474,00	14.236.096,00
0140	PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO	3773 IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	-122.899,00			-122.899,00
		3874 LIGADO NO FUTURO	-1.107.472,00			-1.107.472,00
		4009 TELECURSO	-100.000,00			-100.000,00
	Total por Programa		-1.330.371,00			-1.330.371,00
0142	EDUCANDO SEMPRE	1173 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DOS MENINOS	-426.122,00		287.980,00	-138.142,00
		2388 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-6.609.855,00		2.044.960,00	-4.564.895,00
		2389 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-24.987.339,00		96.327.811,00	71.340.472,00
		2390 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	-6.749.854,00		12.390.060,00	5.640.206,00
		2391 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-703.783,00		2.597.793,00	1.894.010,00
		2392 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-268.718,00			-268.718,00
		2393 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-330.105,00		692.821,00	362.716,00
		4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS TÉCNICAS DO AMANHÃ	-4.000.000,00		3.000.000,00	-1.000.000,00
	Total por Programa		-44.075.776,00		117.341.425,00	73.265.649,00

Projeto Desc Proj	Cancelamento	Clasfido	Expansão	Total
		Valor (R\$)		
0150 BRASILIA SUSTENTAVEL	1247	IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO DA VILA ESTRUTURAL - BRASILIA SUSTENTAVEL	-305.000,00	15.161.076,00
	1260	IMPLANTACAO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTAO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASILIA SUSTENTAVEL"	-1.291.728,00	166.500,00
	1295	IMPLANTACAO DO PROJETO DE INCLUSAO SOCIAL - BRASILIA SUSTENTAVEL	-7.996.342,00	-7.996.342,00
	1295	BRASILIA SUSTENTAVEL - RECURSOS HIDRICOS - BRASILIA SUSTENTAVEL	-303.531,00	693.669,00
	1573	IMPLANTACAO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASILIA SUSTENTAVEL"	-26.000,00	1.150.444,00
Total por Programa			17.805.620,00	7.883.019,00
0164 ESCOLA DE TODOS NOS	1176	IMPLANTACAO DE ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES - ESCOLA DO ANANHA	-9.922.601,00	17.805.620,00
	1888	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DO ENSINO MEDIO	-1.950.852,00	-1.950.852,00
	3271	CONSTRUCAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	-4.594.193,00	-4.594.193,00
	3272	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO MEDIO	-30.127.046,00	-30.127.046,00
	3273	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	-2.136.810,00	4.304.042,00
	3276	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-579.586,00	1.048.000,00
	3277	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	-27.077.818,00	-27.077.818,00
	5073	REFORMA CENTRO DE ENSINO MEDIO 2 DO GAMA(EP)	-144.976,00	-144.976,00
	5080	REFORMA DAS QUADRAS NO CENTRO ENSINO MEDIO 3 E 4(EP)	-150.000,00	-150.000,00
	5132	REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MEDIO 1 GAMA(EP)	-101.025,00	-101.025,00
	5134	REFORMA DO CENTRO ENSINO FUNDAMENTAL 1 DO GAMA(EP)	-151.025,00	-151.025,00
	5151	CONSTRUCAO AUDITORIO, QUADRA POLIESPORTIVA E BIBLIOTECA-CENTRO DE ENSINO MEDIO 6(CENTRO) -CEILAN(EP)	-200.000,00	-200.000,00
	5924	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-1.025,00	-1.025,00
	7025	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO PROFISSIONAL	-15.467.548,00	22.199.544,00
Total por Programa			49.657.764,00	-32.484.140,00
			138.222,00	138.222,00
0169 PROMOCAO COMUNITARIA	1173	IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE DOS MENINOS	-75.580,00	-75.580,00
	1235	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	-264.105,00	-264.105,00
	1951	CONSTRUCAO DE GRUPOS COMUNITARIAS	-100.000,00	-100.000,00
	2094	PROMOCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	-4.415.135,00	-4.415.135,00
	3246	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO	-150.708,00	-150.708,00
	3534	CONSTRUCAO DE GALPAO COMUNITARIO	-270.000,00	270.000,00
	5058	CONSTRUCAO DE CRECHE COMUNITARIA EM SANTA MARA(EP)	63.396,00	63.396,00
	5741	PRODUTOR RURAL	-150.101,00	-150.101,00
	5741	PRODUTOR RURAL	-150.101,00	-150.101,00
	5762	CONSTRUCAO DE RESTAURANTE COMUNITARIO	-651.314,00	-651.314,00
	7294	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	-184.092,00	-184.092,00
	7430	REFORMA DE SALAO COMUNITARIO	-82.500,00	-82.500,00
Total por Programa			404.000,00	10.202.019,00
			-82.500,00	-82.500,00
			-684.452,00	170.000,00
			4.772.971,00	4.588.879,00
			4.635.652,00	3.984.338,00
			-150.101,00	-150.101,00
			367.396,00	367.396,00
			270.000,00	-278.562,00
			63.396,00	-150.708,00
			290.000,00	-4.425.135,00
			-100.000,00	-100.000,00
			-264.105,00	-264.105,00
			-75.580,00	-75.580,00
			-32.484.140,00	-32.484.140,00
			138.222,00	138.222,00
			6.331.996,00	6.331.996,00
			-1.025,00	-1.025,00
			-200.000,00	-200.000,00
			-151.025,00	-151.025,00
			-101.025,00	-101.025,00
			-150.000,00	-150.000,00
			-144.976,00	-144.976,00
			-7.877.569,00	-7.877.569,00
			19.200.249,00	19.200.249,00
			468.414,00	468.414,00
			2.167.237,00	2.167.237,00
			375.000,00	-29.752.046,00
			2.392.707,00	-1.661.486,00
			-1.950.852,00	-1.950.852,00
			540.000,00	540.000,00
			-30.127.046,00	-30.127.046,00
			-2.136.810,00	-2.136.810,00
			4.304.042,00	4.304.042,00
			1.048.000,00	1.048.000,00
			-27.077.818,00	-27.077.818,00
			-144.976,00	-144.976,00
			-150.000,00	-150.000,00
			-101.025,00	-101.025,00
			-151.025,00	-151.025,00
			-200.000,00	-200.000,00
			-1.025,00	-1.025,00
			-15.467.548,00	-15.467.548,00
			22.199.544,00	22.199.544,00
			138.222,00	138.222,00
			540.000,00	540.000,00
			-9.922.601,00	-9.922.601,00
			17.805.620,00	17.805.620,00
			1.176.444,00	1.176.444,00
			996.600,00	996.600,00
			-7.996.342,00	-7.996.342,00
			693.669,00	693.669,00
			1.150.444,00	1.150.444,00
			-26.000,00	-26.000,00
			-305.000,00	-305.000,00
			15.466.076,00	15.466.076,00
			166.500,00	166.500,00
			-1.225.228,00	-1.225.228,00
			-7.996.342,00	-7.996.342,00
			996.600,00	996.600,00
			1.176.444,00	1.176.444,00
			17.805.620,00	17.805.620,00
			1.150.444,00	1.150.444,00
			-26.000,00	-26.000,00
			-305.000,00	-305.000,00
			15.466.076,00	15.466.076,00
			166.500,00	166.500,00
			-1.225.228,00	-1.225.228,00
			-7.996.342,00	-7.996.342,00
			996.600,00	996.600,00
			1.176.444,00	1.176.444,00
			17.805.620,00	17.805.620,00
			1.150.444,00	1.150.444,00
			-26.000,00	-26.000,00
			-305.000,00	-305.000,00
			15.466.076,00	15.466.076,00
			166.500,00	166.500,00
			-1.225.228,00	-1.225.228,00
			-7.996.342,00	-7.996.342,00
			996.600,00	996.600,00
			1.176.444,00	1.176.444,00
			17.805.620,00	17.805.620,00
			1.150.444,00	1.150.444,00
			-26.000,00	-26.000,00
			-305.000,00	-305.000,00
			15.466.076,00	15.466.076,00
			166.500,00	166.500,00
			-1.225.228,00	-1.225.228,00
			-7.996.342,00	-7.996.342,00
			996.600,00	996.600,00
			1.176.444,00	1.176.444,00
			17.805.620,00	17.805.620,00
			1.150.444,00	1.150.444,00
			-26.000,00	-26.000,00
			-305.000,00	-305.000,00
			15.466.076,00	15.466.076,00
			166.500,00	166.500,00
			-1.225.228,00	-1.225.228,00
			-7.996.342,00	-7.996.342,00
			996.600,00	996.600,00
			1.176.444,00	1.176.444,00
			17.805.620,00	17.805.620,00
			1.150.444,00	1.150.444,00
			-26.000,00	-26.000,00
			-305.000,00	-305.000,00
			15.466.076,00	15.466.076,00
			166.500,00	166.500,00
			-1.225.228,00	-1.225.228,00
			-7.996.342,00	-7.996.342,00
			996.600,00	996.600,00
			1.176.444,00	1.176.444,00
			17.805.620,00	17.805.620,00
			1.150.444,00	1.150.444,00
			-26.000,00	-26.000,00
			-305.000,00	-305.000,00
			15.466.076,00	15.466.076,00
			166.500,00	166.500,00
			-1.225.228,00	-1.225.228,00
			-7.996.342,00	-7.996.342,00
			996.600,00	996.600,00
			1.176.444,00	1.176.444,00
			17.805.620,00	17.805.620,00
			1.150.444,00	1.150.444,00
			-26.000,00	-26.000,00
			-305.000,00	-305.000,00
			15.466.076,00	15.466.076,00
			166.500,00	166.500,00
			-1.225.228,00	-1.225.228,00
			-7.996.342,00	-7.996.342,00
			996.600,00	996.600,00
			1.176.444,00	1.176.444,00
			17.805.620,00	17.805.620,00
			1.150.444,00	1.150.444,00
			-26.000,00	-26.000,00
			-305.000,00	-305.000,00
			15.466.076,00	15.466.076,00
			166.500,00	166.500,00
			-1.225.228,00	-1.225.228,00
			-7.996.342,00	-7.996.342,00
			996.600,00	996.600,00
			1.176.444,00	1.176.444,00
			17.805.620,00	17.805.620,00
			1.150.444,00	1.150.444,00
			-26.000,00	-26.000,00
			-305.000,00	-305.000,00
			15.466.076,00	15.466.076,00
			166.500,00	166.500,00
			-1.225.228,00	-1.225.228,00
			-7.996.342,00	-7.996.342,00
			996.600,00	996.600,00
			1.176.444,00	1.176.444,00
			17.805.620,00	17.805.620,00
			1.150.444,00	1.150.444,00
			-26.000,00	-26.000,00
			-305.000,00	-305.000,00
			15.466.076,00	15.466.076,00
			166.500,00	166.500,00
			-1.225.228,00	-1.225.228,00
			-7.996.342,00	-7.996.342,00
			996.600,00	996.600,00
			1.176.444,00	1.176.444,00
			17.805.620,00	17.805.620,00
			1.150.444,00	1.150.444,00
			-26.000,00	-26.000,00
			-305.000,00	-305.000,00
			15.466.076,00	15.466.076,00
			166.500,00	166.500,00
			-1.225.228,00	-1.225.228,00
			-7.996.342,00	-7.996.342,00
			996.600,	

Prog	Desc Prog	Projeto	Desc Proj	Valor (R\$)			
				Cancelamento	Criação	Expansão	Total
0187	PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	2914	ESTUDOS E PROJETOS	-103.546,00			-103.546,00
		3582	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL	-2.325.932,00		7.250.542,00	4.924.610,00
		5792	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS OPERACIONAIS PARA O TURISMO	-512.314,00		141.928,00	-370.386,00
		6067	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-345.159,00			-345.159,00
		6310	TURISMO INTERNO NO DISTRITO FEDERAL - EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILATUR(EP)	-371.601,00	200.000,00	350.000,00	178.399,00
		Total por Programa				-3.658.552,00	200.000,00
0189	PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	2943	BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA	-1.112.982,00			-1.112.982,00
		3676	CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	-1.164.449,00			-1.164.449,00
		4981	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	-912.820,00		715.795,00	-197.025,00
		9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-2.884.272,00	650.000,00	17.892.542,00	15.658.270,00
		9092	APOIO FINANCEIRO A PROJETOS NA ÁREA DO TURISMO	-1.758.791,00			-1.758.791,00
		Total por Programa				-7.833.314,00	650.000,00
0193	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	-4.060.000,00			-4.060.000,00
		1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-2.100.000,00			-2.100.000,00
		2469	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	-500.000,00		29.368.767,00	28.868.767,00
		2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1.150.256,00	1.150.256,00
		3866	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	-550.000,00			-550.000,00
		3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-1.400.000,00			-1.400.000,00
		8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-5.500.000,00		600.000,00	-4.900.000,00
		8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-600.000,00		2.595.470,00	1.995.470,00
		8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-748.000,00		20.813.933,00	20.065.933,00
		Total por Programa				-15.458.000,00	
0196	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	1685	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO			971.375,00	971.375,00
		1709	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	-1.716.330,00			-1.716.330,00
		1720	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO			1.716.330,00	1.716.330,00
		2191	RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO			1.037.205,00	1.037.205,00
		2540	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		5.203.942,00	8.100.000,00	13.303.942,00
Total por Programa				-1.716.330,00	5.203.942,00	11.824.910,00	15.312.522,00
0202	GESTÃO URBANA	1072	CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO	-455.380,00			-455.380,00
		1820	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL	-2.730.426,00		1.010.000,00	-1.720.426,00
		3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	-185.272,00		1.375.482,00	1.190.210,00
		4984	ELABORAÇÃO DE NÓRMAS URBANÍSTICAS	-544.430,00		200.000,00	-344.430,00
		7467	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA - PRÓ-CIDADE CEF	-38.619,00			-38.619,00

Prog	Desc Prog	Projeto Desc Proj	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
Total por Programa			-3.954.127,00		2.585.482,00	-1.368.645,00
0208	PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	1310 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-124.638,00			-124.638,00
		2491 LIMPEZA A GALOPE	-62.123,00			-62.123,00
		4012 SOCORRO SOCIAL	-306.000,00	150.000,00	1.400.000,00	1.244.000,00
		6199 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-1.773.514,00	150.000,00	924.650,00	-698.864,00
Total por Programa			-2.266.275,00	300.000,00	2.324.650,00	358.375,00
0211	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6145 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL			40.254.562,00	40.254.562,00
		6146 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	-23.550.000,00		6.467.641,00	-17.082.359,00
Total por Programa			-23.550.000,00		46.722.203,00	23.172.203,00
0214	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF	1269 CONSTRUÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE MEDICINA NATURAL E PRÁTICAS INTEGRATIVAS DE SAÚDE	-6.160,00			-6.160,00
		1670 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	-4.021.824,00		1.481.000,00	-2.540.824,00
		1859 AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	-1.353.810,00			-1.353.810,00
		3266 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE	-340.000,00		6.242.433,00	5.902.433,00
		3307 CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	-21.466.109,00		24.916.198,00	3.450.089,00
		3487 MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	-19.952.868,00		21.260.496,00	1.307.628,00
		5047 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO VALE DO AMANHECER EM PLANALTINA(EP)	-80.000,00			-80.000,00
		5094 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO DF(EP)	-500.000,00			-500.000,00
		5096 CONSTRUÇÃO DE CENTROS MULTIDISCIPLINARES DE ATENDIMENTO A HEMOFÍLICOS(EP)	-12.833,00			-12.833,00
		6314 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA(EP)	-1.953,00			-1.953,00
Total por Programa			-47.735.557,00		53.900.127,00	6.164.570,00
0251	MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	1140 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TELE-MEDICINA	-7.931.074,00			-7.931.074,00
		1811 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL	-2.437.075,00		4.010.000,00	1.572.925,00
		3580 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS			4.971.436,00	4.971.436,00
		3696 IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO SAÚDE	-5.862.149,00			-5.862.149,00
		6163 PROMOÇÃO DE AÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA	-85.223,00			-85.223,00
Total por Programa			-16.315.521,00		8.981.436,00	-7.334.085,00
0232	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2931 APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA	-64.198,00			-64.198,00
		2989 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA			16.218.300,00	16.218.300,00
Total por Programa			-64.198,00		16.218.300,00	16.154.102,00
0250	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA INTEGRADA	1092 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	-649.684,62			-649.684,62
		1575 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA	-1.580.293,00			-1.580.293,00

Prog	Desc Prog.	Projeto	Desc Proj	Valor (R\$)				
				Cancelamento	Criação	Expansão	Total	
			1752	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA	-3.080.293,00		3.377.136,00	296.843,00
			1827	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	-361.966,00		451.148,00	89.182,00
	Total por Programa				-5.672.236,62		3.828.284,00	-1.843.952,62
0254	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	-7.000.000,00			-7.000.000,00
			2415	PROMOÇÃO DE EVENTOS DA CÂMARA LEGISLATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA	-740.000,00			-740.000,00
			2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-695.346,00	1.185.346,00		490.000,00
			3008	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	-26.174.193,00		597.100,00	-25.577.093,00
			8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-7.531.150,00		15.062.300,00	7.531.150,00
			8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-9.531.150,00		1.800.000,00	-7.731.150,00
			8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-1.340.000,00		300.000,00	-1.040.000,00
	Total por Programa				-53.011.839,00	1.185.346,00	17.759.400,00	-34.067,093,00
0300	ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL		1951	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	-104.105,00			-104.105,00
			2156	PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL	-156.690,00		860.366,00	703.676,00
	Total por Programa				-260.795,00		860.366,00	599.571,00
0350	EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE		2083	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO			67.090,00	67.090,00
			2119	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-100.768,00			-100.768,00
			2230	GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE	-374.647,00		35.626,00	-339.021,00
			2239	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE	-3.098,00			-3.098,00
			3039	CONSTRUÇÃO DA FACULDADE DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL	-1.128.303,00	12.411.329,00		11.283.026,00
			9060	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	-7.372,00			-7.372,00
			9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-68.240,00			-68.240,00
			9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	-245.187,00			-245.187,00
	Total por Programa				-1.927.615,00	12.411.329,00	102.716,00	10.586.430,00
0400	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1487	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	-1.471.000,00			-1.471.000,00
			2011	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES			1.482.000,00	1.482.000,00
			2060	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192	-3.725.000,00			-3.725.000,00
			2068	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR			5.561.982,00	5.561.982,00
			2103	ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	-1.000.000,00		3.410.877,00	2.410.877,00
			2145	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-10.151.629,00		85.194.950,00	75.043.321,00
			2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-4.772.628,00		60.190.604,00	55.417.976,00
			5064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA PARA A REDE HOSPITALAR(EP)	-1.025,00			-1.025,00
			6015	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR	-271.872,00		1.258.633,00	986.761,00
			6049	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	-256.690,00		2.499.338,00	2.242.648,00
			6050	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA			74.349,00	74.349,00

Anexo III
 RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO EXPANSÃO POR PROGRAMA E PROJETO
 Exercício: 2008
 Página: 11/26
 26/03/09

Prog.	Desc. Prog.	Projeto	Desc. Proj.	Valor (R\$)			
				Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		6051	AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO	-162.000,00			-162.000,00
		6052	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	-650.000,00			-650.000,00
		6055	ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL			1.212.863,00	1.212.863,00
	Total por Programa			-22.461.844,00		160.885.596,00	138.423.752,00
0450	ÁGUA E VIDA - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	1229	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA ÁGUA	-603.000,00		550.000,00	-53.000,00
		1692	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO CORPORATIVA	-618.000,00		479.000,00	-139.000,00
		2252	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	-1.311.450,00		1.311.450,00	0,00
		2931	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA	-69.031,00		100.000,00	30.969,00
		3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	-900.362,00		385.105,00	-515.257,00
		7449	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	-345.159,00		200.000,00	-145.159,00
	Total por Programa			-3.847.002,00		3.025.555,00	-821.447,00
0500	CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1716	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIAS LIMPAS	-5.500,00			-5.500,00
		1743	APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE ALIMENTOS	-51.124,00			-51.124,00
		1755	ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO E DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO	-510.076,00			-510.076,00
		2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	-240.000,00		29.253,00	-210.747,00
		2837	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	-424.693,00		300.000,00	-124.693,00
		2932	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO IBB	-470.019,00		200.000,00	-270.019,00
		3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	-769.703,00			-769.703,00
		3584	PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	-838.814,00		788.718,00	-50.096,00
		3849	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAS	-317.194,00			-317.194,00
		3859	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS	-207.094,00			-207.094,00
		5172	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H(EP)	-226.873,00			-226.873,00
		5177	AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL(EP)	-313.979,00		21.738,00	-292.241,00
		5179	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE(EP)	-404.839,00		219.885,00	-184.954,00
		6198	VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO	-141.069,00			-141.069,00
		6341	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COLETA SELETIVA DE LIXO(EP)	-211.177,00			-211.177,00
		6343	FORMULAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL(EP)	-172.579,00			-172.579,00
		6345	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL(EP)	-347.095,00		400.000,00	52.905,00
	Total por Programa			-5.651.828,00		1.959.594,00	-3.692.234,00
0550	COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	1488	CONCESSÕES DE LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL DOS ASSENTAMENTOS INFORMAIS	-4.105,00			-4.105,00
		2402	MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	-391.353,00		15.000,00	-376.353,00
		4011	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	-12.850.000,00	5.516.000,00	8.400.000,00	1.066.000,00

Prog	Desc Prog.	Projeto Desc Proj	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		6312. REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS(EP)	-23,00		173.000,00	172.977,00
	Total por Programa		-13.245.481,00	5.516.000,00	8.588.000,00	858.519,00
0650	INFORMAÇÃO PARA TODOS	1539. IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.	-2.684.356,00	700.000,00	1.828.000,00	-156.356,00
		1710. ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA	-1.349.440,00		100.000,00	-1.249.440,00
	Total por Programa	2434. MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO	-458.348,00	200.000,00	30.000,00	-228.348,00
			-4.492.144,00	900.000,00	1.958.000,00	-1.634.144,00
0700	CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL	1337. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	-255.352,00	50.000,00		-205.352,00
		2903. MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	-70.737,00			-70.737,00
		3615. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	-2.263.333,00		32.317.732,00	30.054.399,00
		3749. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	-1.100.000,00		1.820.000,00	720.000,00
	Total por Programa	8508. MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	-9.196.355,00		76.134.523,00	66.938.168,00
			-12.885.777,00	50.000,00	110.272.255,00	97.436.478,00
0750	GESTÃO DE PESSOAS	2409. REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF	-35.200.000,00			-35.200.000,00
		2411. MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES	-320.784,00			-320.784,00
		2422. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	-6.587.706,00	810.000,00		5.777.706,00
		2426. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO			50.000,00	50.000,00
		2583. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	-16.463.214,00			-16.463.214,00
		2655. CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-2.730.922,00	12.000,00	405.104,00	-2.313.818,00
		2958. FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA	-83.776,00			-83.776,00
		2975. APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA	-60.225,00		246.718,00	186.493,00
		2996. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL	-345.157,00			-345.157,00
		3760. REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GDF	-91.000,00			-91.000,00
		4052. PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL	-252.388,00	270.000,00		17.612,00
		6038. QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	-739.311,00	50.000,00	627.881,00	-61.430,00
		6195. CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	-138.063,00			-138.063,00
	Total por Programa	8504. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-28.167.616,00	2.784.000,00	28.315.564,00	2.931.948,00
			-91.180.162,00	3.926.000,00	29.645.267,00	-57.608.895,00
0800	COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO	2322. BOMBEIRO AMIGO	-103.545,00			-103.545,00
		2334. COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	-103.545,00			-103.545,00
		2340. BOMBEIRO MIRIM	-207.092,00			-207.092,00
		3029. MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		200.000,00	102.500,00	302.500,00
		3903. REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-760.110,00			-760.110,00
		4010. COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO		200.000,00		200.000,00

Proj	Desc Proj	Projeto Desc Proj	Cancelamento	Chapão	Expansão	Total
5007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS BANCOS DE LEITE MATERNO DO DISTRITO FEDERAL (EP)		-7.700,00			-7.700,00
7313	REQUISIÇÃO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL			635.830,00		635.830,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		-1.993.755,00	352.815,00		-1.640.940,00
Total por Programa						
0850	GESTÃO POR RESULTADOS		-3.175.747,00	1.091.145,00	400.000,00	-1.684.602,00
2689	MECANISMOS DE MONITORAMENTO & AVALIAÇÃO DA GESTÃO		-621.283,00			-621.283,00
2692	INSTITUIÇÃO DA PREMIAÇÃO DA GESTÃO POR RESULTADOS		-358.961,00			-358.961,00
2843	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE APOIO À GESTÃO		-414.189,00			-414.189,00
2844	CONTRATUALIZAÇÃO DA GESTÃO POR RESULTADOS		-69.031,00			-69.031,00
Total por Programa						
0900	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		-1.463.464,00			-1.463.464,00
2155	PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		-1.826.637,00	4.610.614,00		2.783.977,00
2379	REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOOSES		-102.676,00	239.552,00		136.876,00
Total por Programa						
0950	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DF - PNAE-DF		-1.929.313,00	4.850.166,00	2.920.853,00	5.741.706,00
2461	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO		-158.769,00			-158.769,00
2474	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH		-421.980,00	950.758,00		528.778,00
2497	MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS		-20.708,00			-20.708,00
2543	MODERNIZAÇÃO DOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS		-214.682,00			-214.682,00
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI		-38.176,00			-38.176,00
2580	PROMOÇÃO DE MUDANÇA CULTURAL E INSTITUCIONAL		-185.321,00	448.701,00		263.380,00
2581	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS		-16.323,00	26.400,00		10.077,00
Total por Programa						
1000	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		-1.055.959,00	1.425.859,00	369.900,00	739.800,00
2923	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		-179.480,00			-179.480,00
2998	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		-49.000,00	300.000,00		251.000,00
2998	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA		-55.113,00			-55.113,00
3256	RECUPERAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA			115.660,00		115.660,00
5832	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL		-25.058.596,00			-25.058.596,00
5833	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE BIOTECNOLOGIA		-1.080.076,00	340.000,00		-740.076,00
5834	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE		-135.334,00	100.000,00		-35.334,00
5835	IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GOVERNO		-820,00			-820,00
5836	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL		-830.150,00	225.000,00		-605.150,00
5900	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS		-843.397,00	6.500.000,00		5.656.603,00
6026	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		-413.397,00	20.918.621,00		15.618.621,00
6041	SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		-165.670,00			-165.670,00
9069	APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		-320.028,00			-320.028,00
Total por Programa						
1050	GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO		-34.017.664,00	225.000,00	28.274.281,00	-5.518.383,00
1714	CONSTRUÇÃO DE ATERRÇO SANITÁRIO		-51.336,00			-51.336,00
2079	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		-10.000.000,00		19.061.935,00	9.061.935,00

SRL - PROJ. Nº 44/2007 Folha Nº 003086

Prog.	Desc Prog.	Projeto	Desc Proj.	Valor (R\$)			
				Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		3001	ENCERRAMENTO DO ATERRO DO JOQUEI	-256.689,00			-256.689,00
		3002	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA COLETA E TRATAMENTO DIFERENCIADOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	-319.646,00		1.283.109,00	963.463,00
		3004	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	-778.507,00			-778.507,00
		3977	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	-5.856.693,00			-5.856.693,00
	Total por Programa			-17.262.871,00		20.345.044,00	3.082.173,00
1100	DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS	1157	IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DO AGRONEGÓCIO	-145.000,00		100.000,00	-45.000,00
		1832	IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL	-1.370,00			-1.370,00
		1891	IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA	-1.083.377,00		338.440,00	-744.937,00
		2173	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	-44.785,00		1.572.643,00	1.527.858,00
		2401	DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA	-38.623,00			-38.623,00
		2483	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	-259.865,00		310.000,00	50.135,00
		2770	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	-61.100,00			-61.100,00
		2771	FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	-60.276,00		25.000,00	-35.276,00
		2779	PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	-10.340,00			-10.340,00
		2782	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS	-88.900,00			-88.900,00
		2861	ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	-80.000,00		1.956.770,00	1.876.770,00
		3245	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	-184.210,00		144.145,00	-40.065,00
		3269	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	-82.100,00			-82.100,00
		3458	EXPANSÃO DA FEIRA CENTRAL	-12.320,00			-12.320,00
		3672	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO	-30.530,00			-30.530,00
		3724	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO	-47.343,00			-47.343,00
		3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	-69.244,00			-69.244,00
		5160	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS(EP)	-164.280,00		473.000,00	308.720,00
		6011	BOLSA TRABALHO-ESTÁGIO	-99.433,00		15.000,00	-84.433,00
	Total por Programa			-2.563.096,00		4.934.998,00	2.371.902,00
1150	PLANEJAMENTO, GESTÃO & AVALIAÇÃO	2683	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO	-13.083.281,00			-13.083.281,00
		7325	PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA	-34.514,00			-34.514,00
		7326	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-27.610,00			-27.610,00
	Total por Programa			-13.145.405,00			-13.145.405,00
1200	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1033	CRIAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS	-220.533,00			-220.533,00
		1677	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL	-1.919.936,30		8.083.600,00	6.163.663,70
		2407	ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS	-60.709,00			-60.709,00
		3010	CRIAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL NOROESTE	-595.979,00			-595.979,00
		4013	ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA	-6.269.375,00	1.000.000,00	23.320.000,00	18.050.625,00

Prog	Desc Prog.	Projeto Desc Proj	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		4045 GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	-2.154.000,00	2.300.000,00		146.000,00
		5010 CRIAÇÃO DA VILA DOS CARROCEIROS(EP)	-20.533,00			-20.533,00
		5731 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARIÃO - HABITAR BRASIL/BID	-7.595,00			-7.595,00
		5732 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARIÃO - HABITAR BRASIL/BID	-78.647,00		1,00	-78.646,00
	Total por Programa		-11.327.307,30	3.300.000,00	31.403.601,00	23.376.293,70
1250	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	3531 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-269.687,00		30.000,00	-239.687,00
	Total por Programa		-269.687,00		30.000,00	-239.687,00
1300	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL	1107 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE MÚSICA	-2.053.528,00			-2.053.528,00
		1749 PROJETO ARTE POR TODA PARTE	-89.790,00			-89.790,00
		2007 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	-9.558.586,00	2.885.000,00	20.934.454,00	14.260.868,00
		2478 MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	-100.000,00			-100.000,00
		2479 MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	-56.324,00			-56.324,00
		2484 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES	-345.156,00			-345.156,00
		3000 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TENDAS DA CULTURA	-1.440.533,00			-1.440.533,00
		3350 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	-360.000,00	230.000,00		-130.000,00
		5026 CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA EM PLANALTINA(EP)	-301.025,00		100.000,00	-201.025,00
		5463 PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	-1.360.373,00	230.000,00	53.920,00	-1.076.453,00
		5865 PROJETO DANÇANDO COM GENTE NOSSA	-34.514,00			-34.514,00
		5928 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS	-300.000,00			-300.000,00
		5968 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	-462.320,00	200.000,00	400.898,00	138.578,00
		6017 BRASÍLIA CAPITAL CULTURAL	-69.031,00			-69.031,00
		6059 MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	-220.262,00		391.882,00	171.620,00
		6315 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE QUADRILHA NAS FESTAS POPULARES DE JUNHO E JULHO(EP)	-181.953,00			-181.953,00
		6324 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)	-1.275.953,00	105.000,00	85.000,00	-1.085.953,00
		6338 PROMOÇÃO DA FESTA DO MORANGO NO INCRA 06(EP)	-1.953,00			-1.953,00
		9046 APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS RELIGIOSOS NO DISTRITO FEDERAL(EP)	-103.365,00			-103.365,00
		9058 APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	-850.000,00		80.000,00	-770.000,00
		9068 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-10.318.830,00	2.060.000,00	730.000,00	-7.528.830,00
		9072 APOIO À ARTE E À CULTURA	-826.303,00		11.787.562,00	10.961.259,00
	Total por Programa		-30.309.799,00	5.710.000,00	34.563.716,00	9.963.917,00
1315	ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS	1968 ELABORAÇÃO DE PROJETOS	-962.608,00			-962.608,00
		2371 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	-48.318,00			-48.318,00
	Total por Programa		-3.559.254,00		4.340.312,00	781.058,00
1316	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL	2775 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	-4.570.180,00		4.340.312,00	-229.868,00
			-59.648,00			-59.648,00

Proj	Desc Prog	Projeto Desc Prog
1317	Total por Programa	
		2899 APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF
		3588 ELETRIFICAÇÃO RURAL
		9078 DISTRIBUIÇÃO DE SEBENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS
1317	CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL	
		1223 RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS
		3748 CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA
		3750 CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA
		3801 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES
		2028 REFORMA ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA
1318	REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA	
		1820 ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL
		3028 PLANO DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA TORNEADA
		3619 PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA
		3646 PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL
		3936 REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA
		3938 REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS
		3941 REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES
		3945 REVITALIZAÇÃO W3 SUL / NORTE
		5099 OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV(EP)
1350	PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF	
		3019 DESENVOLVIMENTO E REFORÇO INSTITUCIONAL - ÁGUAS DO DF
		3020 GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF
		3021 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL - ÁGUAS DO DF
		3022 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - ÁGUAS DO DF
1400	DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	
		2463 DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL
1450	BRASÍLIA SEM HONROBIA(EP)	
		6307 AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HONROBIA(EP)
1451	Total por Programa	
		9035 APOIO A INICIATIVAS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL(EP)
1452	EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E CIDADANIA(EP)	
		6306 APOIO A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE NO ESPAÇO ESCOLAR(EP)
1453	Total por Programa	
		6305 FOMENTO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA(EP)
1458	PROGRAMA TRABALHADOR MASTER(EP)	
		6331 PROGRAMA TRABALHADOR MASTER(EP)

Valor (R\$)	Cancelamento	Criação	Expansão	Total
-217.011,00		900.428,00		683.417,00
-109.658,00				-109.658,00
-22.700,00				-22.700,00
-409.017,00		758.390,00		735.690,00
1.658.818,00		1.658.818,00		1.249.801,00
3.245.318,00				224.150,00
-20.533,00				20.533,00
-1.604.644,00		14.300,00		-1.590.344,00
-1.165.452,00		1.826.681,00		661.229,00
		6.465.292,00		6.465.292,00
-5.811.797,00		11.551.591,00		5.739.794,00
-211.851,00				211.851,00
-2.608.656,00				2.608.656,00
-1.395.276,00				-1.395.276,00
-117.315,00				-117.315,00
-106.269,00		19.780,00		-86.489,00
-102.676,00				-102.676,00
-1.668.821,00		3.089.295,00		1.420.474,00
-112.824,00				-112.824,00
-1.025,00				-1.025,00
-6.324.713,00		3.109.075,00		-3.215.638,00
-118.077,00		2.640.745,00		2.522.668,00
-147.884,00				-147.884,00
-166.733,00		526.537,00		359.804,00
-41.061,00				41.061,00
-473.755,00		3.167.282,00		2.693.527,00
		30.000,00		30.000,00
		30.000,00		30.000,00
-6.900,00				6.900,00
-6.900,00				-6.900,00
-6.900,00				6.900,00
-6.900,00				-6.900,00
-9.769,00				9.769,00
-8.518,00		4.259,00		-4.259,00
-8.518,00				4.259,00
-377.739,00				-377.739,00

Proj	Desc Proj	Projeto Desc Proj	Cancelamento	Crição	Expansão	Total
1461	Proteção Social Básica(EP)	3012	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (EP)	4.286.669,00	1.726.238,00	-2.560.431,00
		3013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	-10.474.544,00	7.109.342,00	-3.235.202,00
		6356	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS(EP)	-1.745.000,00	5.236.147,25	3.491.147,25
		6357	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(EP)	4.522.503,00	3.792.100,00	6.051.636,50
		6358	INTERMEDIACIONAL(EP)	-994.000,00		-994.000,00
		6351	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO(EP)	-847.000,00		-847.000,00
		6352	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO(EP)	-150.000,00	150.000,00	0,00
		6353	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AS FAMILIAS(EP)	-3.444.008,00	2.422.720,00	-1.021.288,00
		6355	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL(EP)	-2.839.550,00	4.451.924,60	1.612.374,60
		6358	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(EP)	-80.000,00	1.742.841,00	1.662.841,00
		6363	CONCESSÃO DE BOLSA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(EP)	-1.409.000,00	970.995,00	-438.005,00
1463	Qualificação Social e Profissional(EP)	2771	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	-8.769.558,00	9.797.355,60	1.177.797,60
		2579	CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA	-192.253,00	27.095,00	-165.158,00
		2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	-1.027.610,00	1.000.000,00	-27.610,00
		2708	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E REGULAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-6.073.803,00	3.857.615,00	-2.216.188,00
		2900	PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	-3.900.584,00	1.686.292,00	-2.214.292,00
		6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL	-1.449.086,00	370.000,00	-1.079.086,00
1464	Responsabilidade Social e Segurança Alimentar(EP)	2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	-12.783.336,00	5.671.002,00	-7.112.334,00
		2629	CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE	-824.446,00	80.000,00	-744.446,00
		2630	LEITE DA SOLIDARIEDADE	-3.126.500,00	10.620.500,00	7.494.000,00
		2631	PÃO DA SOLIDARIEDADE	-2.000.000,00	590.000,00	-1.410.000,00
		2639	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE	-2.000.000,00	590.000,00	-1.410.000,00
		2776	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOLIDARIEDADE	-17.000,00	3.010.000,00	2.993.000,00
		2884	AUTOMATIZAÇÃO DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR	-3.700.000,00	6.000,00	-3.694.000,00
		4994	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE	-3.700.000,00	6.000,00	-3.694.000,00
		4994	REANDA SOLIDARIEDADE	-2.517.994,00	6.000.000,00	3.482.006,00
		9086	ISENÇÃO DE TARIFFAS DE ÁGUA E ESGOTO	-1.000.000,00	2.211.688,00	1.211.688,00
	Total por Programa			-13.185.940,00	22.438.188,00	9.332.248,00
1873	Fomento ao Emprego, Trabalho e Renda(EP)		APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	-668.000,00	80.000,00	-588.000,00
	Total			-377.739,00	3.922.100,00	3.544.361,00

Anexo III
 RELATÓRIO ANALÍTICO DA CRIAÇÃO EXPANSÃO POR PROGRAMA E PROJETO
 Exercício: 2008
 Página: 18/26
 26/03/09

Prog	Desc Prog.	Projeto Desc Proj	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		2043 APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	-1.329.015,00	779.120,00		549.895,00
		2044 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	-289.614,00	134.890,00	1.248.848,00	1.094.124,00
		2698 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	-109.195,00	55.203,00		-53.992,00
		2705 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	-1.160.765,00	997.535,00	1.254.498,00	1.091.268,00
		6044 APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	-1.658.378,00	635.627,00	254.000,00	-768.751,00
		6045 APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	-7.716.458,00	4.952.864,00	1.340.000,00	-1.423.594,00
		9081 FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	-8.091.112,00		15.694.770,00	7.603.658,00
	Total por Programa		-21.022.537,00	7.555.239,00	19.792.116,00	6.324.818,00
1500	FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	2094 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	-141.937,00	70.000,00		-71.937,00
		2874 MANUTENÇÃO PROJETO MINHA SOPA CEASA	-60.000,00			-60.000,00
	Total por Programa		-201.937,00	70.000,00		-131.937,00
1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	2371 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	-26.917,00			-26.917,00
		2376 PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	-141.414,00		20.000,00	-121.414,00
		2426 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	-3.589.341,00	5.659.109,00	224.375,00	2.294.143,00
		2573 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO NEGRO	-18.621,00			-18.621,00
		2593 PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	-126.031,00		889.652,00	763.621,00
		2598 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	-536.358,00		430.000,00	106.358,00
		2602 DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	-240.128,00			-240.128,00
		6073 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	-13.804,00			-13.804,00
		6300 ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS(EP)	-6.900,00			-6.900,00
	Total por Programa		-4.699.514,00	5.659.109,00	1.564.027,00	2.523.622,00
1502	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	2371 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	-1.031.929,00			-1.031.929,00
		2376 PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	-11.733,00	835.329,00		823.596,00
		2567 REDE DE COMBATE À VIOLÊNCIA	-27.000,00			-27.000,00
		2628 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR	-27.360,00			-27.360,00
		2706 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	-82.836,00			-82.836,00
	Total por Programa		-1.180.858,00	835.329,00		-345.529,00
1504	COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	6194 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	-69.028,00			-69.028,00
	Total por Programa		-69.028,00			-69.028,00
1506	PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	2516 PASSANDO A LIMPO	-75.931,00			-75.931,00
		6194 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	-232.758,00	1.200.000,00		967.242,00
		6200 PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	-637.687,00		15.789.869,00	15.152.182,00
	Total por Programa		-946.376,00	1.200.000,00	15.789.869,00	16.043.493,00
1508	PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA	2102 ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL			150.250,00	150.250,00
		2227 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PÁTRIA AMADA	-199.663,00			-199.663,00

BR

Prog	Desc Prog.	Projeto Desc Proj	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		2717 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE	-564.978,00		150.000,00	-414.978,00
		2754 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PICASSO NÃO PICHAVA	-191.188,00			-191.188,00
		2794 ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	-2.102.261,00		5.757.318,00	3.655.057,00
		6194 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	-1.300.000,00			-1.300.000,00
		6199 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-2.347.000,00			-2.347.000,00
		6203 ESPAÇOS PARA A PAZ	-87.931,00			-87.931,00
	Total por Programa		-6.793.021,00		6.057.568,00	-735.453,00
1550	PROGRAMA "BRASÍLIA CARTÃO POSTAL"	1848 REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	-1.795.546,00		510.273,00	-1.285.273,00
		3026 REVITALIZAÇÃO DE MONUMENTOS	-1.946.691,00		1.725.000,00	-221.691,00
		3027 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS	-1.463.523,00		139.261,00	-1.324.262,00
	Total por Programa		-5.205.760,00		2.374.534,00	-2.831.226,00
1700	HEMOTECNOLOGIA	1141 EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	-377.676,00		296.712,00	-80.964,00
		2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-50.000,00		28.556,00	-21.444,00
		2810 PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	-271.378,00			-271.378,00
		2811 CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE	-1.275.000,00		330.000,00	-945.000,00
		2812 ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	-100.000,00		1.400.000,00	1.300.000,00
		3487 MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			190.000,00	190.000,00
		3997 CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL	-1.491.252,00		2.678.489,00	1.187.237,00
		4028 AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE		271.378,00		271.378,00
		8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-241.610,00		60.000,00	-181.610,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-490.000,00		257.922,00	-232.078,00
	Total por Programa		-4.296.916,00	271.378,00	5.241.679,00	1.216.141,00
1900	JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO	2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-3.258.986,00	2.850.200,00	434.397,00	25.611,00
		9010 APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	-489.293,00		1.000.000,00	510.707,00
		9073 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	-369.028,00	69.028,00	70.000,00	-230.000,00
		9075 APOIO AO DESPORTO AMADOR	-3.637.290,00	245.000,00	5.878.718,00	2.486.428,00
		9084 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	-373.967,00			-373.967,00
	Total por Programa		-8.128.564,00	3.164.228,00	7.383.115,00	2.418.779,00
2100	MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO	2265 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIAIS	-223.310,00			-223.310,00
		2287 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	-2.091.260,00		37.344.226,00	35.252.966,00
		2930 PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	-40.048,00		19.496,00	-20.552,00
		2988 GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE	-830.471,00			-830.471,00
		6320 CAPACITAÇÃO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO(EP)	-3.906,00	1.953,00		-1.953,00
	Total por Programa		-3.188.995,00	1.953,00	37.363.722,00	34.176.680,00

BAK

Prog	Desc Prog	Projeto Desc Proj	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
2300	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	2485 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	-690.318,00		270.000,00	-420.318,00
		9057 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO	-69.031,00			-69.031,00
		9065 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER	-69.031,00			-69.031,00
		9093 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO DISTRITO FEDERAL	-488.511,00			-488.511,00
		Total por Programa	-1.316.891,00		270.000,00	-1.046.891,00
2400	RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	2214 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO	-300.000,00		150.000,00	-150.000,00
		2267 ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	-20.228,00		63.305,00	43.077,00
		2475 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASES I E II	-29.000,00			-29.000,00
		3030 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR		70.000,00		70.000,00
		4977 COORDENAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-218.063,00			-218.063,00
Total por Programa	-567.291,00	70.000,00	213.305,00	-283.986,00		
2403	PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL	2815 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	-1.221.414,00	270.000,00	300.000,00	-651.414,00
		4007 CRIANÇA ESPERANÇA	-200.000,00			-200.000,00
		6199 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-1.556.268,00			-1.556.268,00
Total por Programa	-2.977.682,00	270.000,00	300.000,00	-2.407.682,00		
2409	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1227 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÃO NA RODA	-700.000,00			-700.000,00
		2277 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	-34.514,00			-34.514,00
		2495 EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA	-262.020,00			-262.020,00
		2668 APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	-400.000,00	800.000,00		400.000,00
		6016 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	-3.000.000,00		10.563.843,00	7.563.843,00
		9074 APOIO AO ESPORTE PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E OU MENTAL	-514.190,00	100.000,00	100.000,00	-314.190,00
Total por Programa	-4.910.724,00	900.000,00	10.663.843,00	6.653.119,00		
2411	PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO	2268 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	-117.438,00	30.000,00		-87.438,00
		2551 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO	-35.936,00			-35.936,00
		5744 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/IBD	-146.201,00			-146.201,00
		6199 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-36.263,00			-36.263,00
Total por Programa	-335.838,00	30.000,00		-305.838,00		
2418	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL	1853 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL	-2.921.556,00		800.000,00	-2.121.556,00
		2179 ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	-2.492,00			-2.492,00
		6004 OFICINAS CULTURAIS E PREVENÇÃO AS DROGAS	-13.804,00		180.000,00	166.196,00
		6053 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	-448.029,00		489.347,00	41.318,00
		Total por Programa	-3.385.881,00		1.469.347,00	-1.916.534,00
2420	PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR	1196 IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS DA UNB	-4.106.822,00		3.000.000,00	-1.106.822,00
Total por Programa	-4.106.822,00		3.000.000,00	-1.106.822,00		
2500	SAÚDE EM FAMÍLIA	2335 SAÚDE EM FAMÍLIA	-1.540.146,00		9.790,00	-1.530.356,00

Prog.	Desc. Prog.	Projeto Desc. Proj.	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Orçação	Expansão	Total
	Total por Programa					
2600	SEGURANÇA EM AÇÃO		-1.540.146,00		9.790,00	-1.530.356,00
		1054 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	-8.172.633,00		2.333.382,00	-5.839.251,00
		1073 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS				
		1474 CONSTRUÇÃO DOS QUARTÉIS DA POLÍCIA MILITAR	-2.243.300,00		6.854.495,00	4.611.195,00
		1482 REFORMA DE QUARTÉIS DA POLÍCIA MILITAR	-275.880,00			-275.880,00
		1569 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	-782.787,00			-782.787,00
		1822 REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	-132.002,00		8.804.183,00	8.672.181,00
		1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-2.587.031,00		1.000.000,00	-1.587.031,00
		2318 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD	-938.140,00			-938.140,00
		2499 EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	-342.640,00			-342.640,00
		2536 MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	-150.092,00			-150.092,00
		2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-131.097,00			-131.097,00
		2947 CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	-44.864,00			-44.864,00
		3029 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		6.000,00		6.000,00
		3419 REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	600.000,00		1.528.247,00	2.128.247,00
		3510 APOIO À ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE	-1.867.229,00		3.149.952,00	1.282.723,00
		3870 INTEGRAÇÃO NAS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA SOCIAL COM OS ESTADOS DE GOIÁS, MINAS GERAIS, TOCANTINS, BAHIA E DISTRITO FEDERAL	-312.320,00		150.000,00	-162.320,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-69.031,00			-69.031,00
		4010 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO	-839.204,00		551.711,00	-287.493,00
		5023 REFORMA DE QUARTEL(EP)	-2.500.000,00	3.800.000,00	4.656.061,00	5.956.061,00
		5068 REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO POLICIAL DA QUADRA 50 LESTE(EP)	-1.001.025,00		1.113.507,00	112.482,00
		5130 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA(EP)	-50.000,00			-50.000,00
		5136 CONSTRUÇÃO POSTO POLICIAL COMERCIAL 15/18 LESTE(EP)	-80.000,00			-80.000,00
		5169 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL(EP)	-150.000,00			-150.000,00
		5176 CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO RIACHO FUNDO II(EP)	-200.533,00			-200.533,00
		5186 REFORMA DAS UNIDADES OPERACIONAIS(EP)	-101.025,00			-101.025,00
		6204 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP	-50.000,00			-50.000,00
		7292 CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA	-10.382.874,00		5.905.950,00	-4.476.924,00
		7298 REFORMA DE DELEGACIA DE POLÍCIA	-297.848,00			-297.848,00
		7469 IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP	-182.132,00	150.000,00		-32.132,00
			-3.175.865,00			-3.175.865,00

Prog	Desc. Prog.	Projeto Desc. Proj	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-261.294,00			-261.294,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-229.238,00			-229.238,00
	Total por Programa		-37.550.084,00	4.550.000,00	36.053.488,00	3.053.404,00
2800	TRANSPORTE SEGURO	1068 RENOVAÇÃO DA FROTA			3.690.000,00	3.690.000,00
		1223 RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	-197.701,00			-197.701,00
		1225 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	-130.000,00		537.773,00	407.773,00
		1230 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	-9.769,00			-9.769,00
		1234 IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO	-100.000,00			-100.000,00
		1347 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	-1.041.000,00	654.000,00		-387.000,00
		1460 IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS	-200.000,00			-200.000,00
		1475 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	-48.384.633,00	683.000,00	147.889.552,00	100.187.919,00
		1506 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	-561.069,00			-561.069,00
		1554 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	-2.903.394,00		3.500.000,00	596.606,00
		1689 CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	-152.000,00			-152.000,00
		1732 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	-305.000,00			-305.000,00
		1794 IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS	-50.000.000,00			50.000.000,00
		1816 IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ			70.810.000,00	70.810.000,00
		2054 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	-619.147,00		8.440.000,00	7.820.853,00
		2234 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	-172.000,00		540.000,00	368.000,00
		2316 MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	-1.537.983,00		2.330.000,00	792.017,00
		2460 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	-20.700,00			-20.700,00
		2469 APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	-800.000,00			-800.000,00
		2541 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-4.463.000,00		3.772.000,00	-691.000,00
		2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-21.084,00		20.000,00	-1.084,00
		2725 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO			1.493.518,00	1.493.518,00
		2756 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	-3.150.000,00		50.602.176,00	47.452.176,00
		2825 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA			890.000,00	890.000,00
		2875 GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL			12.631.974,00	12.631.974,00
		2885 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.570.000,00		2.600.275,00	-969.725,00
		2904 MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	-834.000,00		100.000,00	-734.000,00
		2914 ESTUDOS E PROJETOS	-1.357.500,00		2.450.000,00	1.092.500,00
		2984 MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	-602.000,00		3.543.566,00	2.941.566,00
		3007 AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	-11.340.000,00			-11.340.000,00
		3014 IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO - VLT (PROJETO METRÔ-LEVE) - TRECHO W3	-50.000.000,00		40.000,00	-49.960.000,00
		3304 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	-170.533,00		150.000,00	-20.533,00
		3361 CONSTRUÇÃO DE PONTES	-3.374.732,00		2.942.336,00	-432.396,00

Prog	Desc Prog.	Projeto Desc Proj	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		3467 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-400.000,00			-400.000,00
		3550 PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF			2.680.000,00	2.680.000,00
		3554 ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	-63.000,00		350.000,00	287.000,00
		3631 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS	-1.230.000,00			-1.230.000,00
		3636 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM	-980.000,00		1.540.000,00	560.000,00
		3689 REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	-130.000,00			-130.000,00
		3711 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	-150.000,00			-150.000,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-100.000,00		2.386.000,00	2.286.000,00
		4002 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO DF	-243.706,00	175.000,00	1.576.684,62	1.507.978,62
		4993 LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	-100.000,00		150.000,00	50.000,00
		5072 PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS(EP)	-214.000,00			-214.000,00
		5109 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTANCIAS MESTRE DARMAS I, II, III, IV E V(EP)	-1.025,00			-1.025,00
		5114 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA EXPANSÃO DA VILA SÃO JOSÉ(EP)	-50.000,00			-50.000,00
		5902 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	-1.659.224,00		17.814.306,00	16.155.082,00
		6034 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	-2.000.000,00		4.400.000,00	2.400.000,00
		6043 SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL			3.362.665,00	3.362.665,00
		7220 CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	-331.500,00		226.100,00	-105.400,00
		7453 CONSTRUÇÃO DA AVENIDA INTER BAIRROS	-51.000,00			-51.000,00
		7454 CONSTRUÇÃO DA VIA SAMABAIA -CEILÂNDIA	-6.389.449,00		12.570.000,00	6.180.551,00
		8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-17.676.000,00		7.574.600,00	-10.101.400,00
		8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	-129.712,00		5.682.106,00	5.552.394,00
		8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-9.862.995,00		620.000,00	-9.242.995,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-1.817.147,00		10.869.791,00	9.052.644,00
		Total por Programa	-229.596.003,00	1.512.000,00	390.775.422,62	162.691.419,62
2900	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	2772 FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	-56.800,00		160.290,00	103.490,00
		2773 FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	-22.835,00		1.154.169,00	1.131.334,00
		2780 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	-34.500,00			-34.500,00
		2783 CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	-27.039,00			-27.039,00
		4022 VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E EDUCAÇÃO SANITÁRIA	-200.000,00	200.000,00		0,00
		Total por Programa	-341.174,00	200.000,00	1.314.459,00	1.173.285,00
3000	ADMINISTRANDO HOSSA CIDADE	1022 CONSTRUÇÃO DE CURRAL COMUNITÁRIO	-149.000,00		107.931,00	-41.069,00
		1302 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	-51.727,00		1.795.897,00	1.744.170,00
		1309 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS	-91.069,00			-91.069,00
		1537 REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	-241.085,00	150.000,00	223.000,00	131.915,00
		1680 CONSTRUÇÃO DE HELIPONTO	-60.000,00			-60.000,00
		1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-5.879.323,00	1.100.000,00	7.794.110,00	3.014.787,00
		2455 INCENTIVO E APOIO A PARTICIPAÇÃO POPULAR	-387.955,00			-387.955,00

Prog	Desc. Prog.	Projeto Desc Proj	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
		2880 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	-3.496.949,00		3.317.498,00	-179.451,00
		3247 REFORMA DE FEIRAS	-1.288.617,00	500.000,00	2.535.836,00	1.747.219,00
		3304 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	-393.674,00		50.000,00	-343.674,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-14.898.968,00	1.730.000,00	37.246.602,00	24.077.634,00
		3932 REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	-769.866,00			-769.866,00
		7024 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-179.433,00		147.000,00	-32.433,00
		7246 CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	-1.402.170,00		2.484.300,00	1.082.130,00
		7258 REFORMA DE FEIRA PERMANENTE	-300.000,00			-300.000,00
		9068 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-416.093,00		241.050,00	-175.043,00
		Total por Programa	-30.005.929,00	3.480.000,00	55.943.224,00	29.417.295,00
3100	ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL	1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-3.191.762,00		9.815.922,00	6.624.160,00
		1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	-837.468,00		190.819,00	-646.649,00
		3661 IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	-4.392,00			-4.392,00
		3720 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF - "RELUZ - DF" - CONTRAPARTIDA DO GDF	-595.208,00			-595.208,00
		5070 ILUMINAÇÃO CAMPOS FUTEBOL AMADOR NO GAMA(EP)	-200.000,00			-200.000,00
		8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-9.969.768,00		4.833.513,00	-5.136.255,00
		8873 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			84.533,00	84.533,00
		Total por Programa	-14.798.598,00		14.924.787,00	126.189,00
3200	DIVULGAÇÃO OFICIAL	6057 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-4.347.540,00		4.749.996,00	402.456,00
		8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	-46.276,00		59.000,00	12.724,00
		8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			8.700,00	8.700,00
		8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-36.795.834,00	1.020.000,00	57.740.000,00	21.964.166,00
		8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	-446.832,00		73.000,00	-373.832,00
		Total por Programa	-41.636.482,00	1.020.000,00	62.630.696,00	22.014.214,00
3300	MÃOS À OBRA	1968 ELABORAÇÃO DE PROJETOS	-61.605,00			-61.605,00
		3622 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	-289.754,00		8.283.568,00	7.993.814,00
		3625 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃO	-1.356.279,00		1.723.367,00	367.088,00
		3629 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	-381.442,00		141.403,00	-240.039,00
		3937 REVITALIZAÇÃO DO LAGO VEREDINHA	-250.530,00			-250.530,00
		5695 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO			1.386.151,00	1.386.151,00
		7468 REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	-5.132,00			-5.132,00
		Total por Programa	-2.344.742,00		11.534.489,00	9.189.747,00
3400	ZÔO DE TODOS NÓS	1766 CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO	-69.000,00		690.190,00	621.190,00
		1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-109.160,00			-109.160,00
		3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	-963.546,00		1.000.000,00	36.454,00
		8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA			30.000,00	30.000,00

Prog	Desc Prog.	Projeto Desc Proj	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Criação	Expansão	Total
	Total por Programa		-1.141.706,00		1.720.190,00	578.484,00
3700	ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA	2173 DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	-15.037,00			-15.037,00
		2912 ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	-73.150,00			-73.150,00
		3576 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	-14.373,00			-14.373,00
		6058 MÁQUINAS EM AÇÃO, BRASÍLIA APOIANDO O ENTORNO	-569.495,00			-569.495,00
		6060 CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O ENTORNO	-62.675,00			-62.675,00
		6061 REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	-663.364,00			-663.364,00
		9066 APOIO À MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E FOLCLÓRICAS	-145.646,00			-145.646,00
	Total por Programa		-1.543.740,00			-1.543.740,00
3900	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	1094 IMPLANTAÇÃO DO POLO DE DESENVOLVIMENTO COMPARTILHADO	-345.848,00			-345.848,00
		2913 APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL	-345.848,00			-345.848,00
		2939 APOIO À INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS	-400.000,00			-400.000,00
		3659 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	-2.068.495,00			-2.068.495,00
		3663 PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL E PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DO DF	-564.190,00			-564.190,00
		3664 INCENTIVO À EMPRESA PARA A PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS GERADORES DE EMPREGO E RENDA	-1.278.370,00			-1.278.370,00
		3718 FOMENTO ÀS ATIVIDADES DOS SEGMENTOS PRODUTIVOS GERADORES DE EXCEDENTES EXPORTÁVEIS	-345.848,00			-345.848,00
		3954 VIABILIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO FÍSICA DE EMPRESAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADES	-345.848,00			-345.848,00
		3995 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	-284.000,00			-284.000,00
		5186 TRANSFERÊNCIA DA JUNTA COMERCIAL(EP)	-430.544,00			-430.544,00
		5832 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL	-2.029.310,00			-2.029.310,00
		9015 INCENTIVO TARIFÁRIO A GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ÁGUA	-34.514,00			-34.514,00
		9061 FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS	-15.794.468,00	112.157.649,00		96.363.181,00
		9062 EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	-61.597.933,00	160.794.468,00		99.196.535,00
		9068 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-168.000,00			-168.000,00
	Total por Programa		-86.033.216,00	272.952.117,00		186.918.901,00
4000	ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO	1421 IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS DESPORTIVOS	-4.105,00		20.000,00	15.895,00
		1554 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	-146.000,00			-146.000,00
		1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-2.892.437,00	100.000,00	2.112.697,00	-679.740,00
		1866 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	-5.465.085,00		500.000,00	-4.965.085,00
		1988 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	-1.412.091,00		2.834.224,00	1.422.133,00
		2033 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	-112.152,00		88.000,00	-24.152,00
		2425 MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS	-74.510,00			-74.510,00
		3009 CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS	-16.457.904,00		474.772,00	-15.983.132,00
		3313 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FÚTEBOL	-20.533,00			-20.533,00
		3348 REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS	-220.708,00			-220.708,00

Proj	Desc Proj	Projeto Desc Proj	Valor (R\$)			
			Cancelamento	Cópia	Expansão	Total
		3400 AQUISIÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	-2.288.263,00	150.000,00	1.729.943,00	-408.320,00
		3462 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		310.020,00	25.000,00	335.020,00
		3596 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	-1.691.081,00	16.419,00	1.857.084,00	182.422,00
		5146 REPARO NA DO COMPLEXO ESPORTIVO ECULTURAL DO GAVIEM	-125.000,00	125.000,00		0,00
		5150 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DA	-75.000,00			-75.000,00
		QD 8/6, LANTANTE ENTRE QDS 35/45 ST ANTEG)				
		5174 REFORMA DE GINASIO DE ESPORTE	-200.000,00			-200.000,00
		5483 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SAUATE	-4.105,00		173.210,00	169.105,00
		5724 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	-162.000,00	150.000,00	50.000,00	38.000,00
		5876 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO			149.000,00	149.000,00
		6151 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL	-103.031,00			-103.031,00
		7112 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	-454.105,00		22.525,00	-431.580,00
		7244 REFORMA DE ESTÁDIO	-6.564.745,00		46.741.906,00	40.177.161,00
		9010 APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO, FÍSICA E LAZER	-268.000,00		5.550.000,00	5.282.000,00
		9073 APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS DE RUA	4.289.243,00	100.000,00	10.171.800,00	5.982.557,00
		9077 APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS DE RUA	-100.000,00			-100.000,00
		Total por Programa	-43.130.099,00	951.439,00	72.500.161,00	30.321.502,00
4100	A TERNA GERANDO DESENVOLVIMENTO	1085 AQUISIÇÃO, E RECAPERAÇÃO DE IMÓVEIS	-600.000,00		600.000,00	0,00
		2261 ADMINISTRAÇÃO DE TERMS PÚBLICAS	-600.000,00		600.000,00	0,00
		Total por Programa	-1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
4200	ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO	1131 INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	-1.350.000,00		250.000,00	-1.100.000,00
		1132 ESTUDOS, IMPLANTACAO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERACAO DE			950.000,00	950.000,00
		1133 ESTUDOS, IMPLANTACAO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERACAO DE			950.000,00	950.000,00
		8005 AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	-23.000.000,00			-23.000.000,00
		Total por Programa	-24.350.000,00		1.200.000,00	-23.150.000,00
4400	CIDADE DOS PARQUES	2428 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE	-345.152,00			-345.152,00
		PARQUES				
		3006 IMPLANTACAO DO PARQUE RURAL MARX	-564.209,00		483.574,00	-80.635,00
		3347 IMPLANTACAO DE PARQUES	-61.598,00		90.118,00	28.520,00
		3689 CERCAMENTO DE PARQUES	-136.870,00			-136.870,00
		5066 CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO NORTE DO GAMAVER	-200.000,00			-200.000,00
		5183 REUTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)	-2.994.157,00	55.000,00	8.485.816,00	5.946.659,00
		6347 MANUTENÇÃO DA ESTACAO ECOLOGICA DE ÁGUAS ENRIQUIDISS(EP)	-167.969,00			-167.969,00
		Total por Programa	-4.769.955,00	55.000,00	9.059.508,00	4.344.553,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-72.278.823,35			-72.278.823,35
		Total por Programa	-72.278.823,35			-72.278.823,35
		Total Geral	-2.765.814.853,97	273.188.580,00	4.613.884.401,88	2.121.268.137,91

SPL - PDC, Nº 40/2009 Folha Nº 00289 PTA

ANEXO IV
MARGEM DE EXPANSÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA
METODOLOGIA DE CÁLCULO

R\$ 1.000

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	2007			PROJEÇÃO DA RECEITA PARA 2008	EXPANSÃO DA RECEITA PARA 2008
	Realizado Jan. a Jun	Projeção Jul. a Dez.	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES DE ORIGEM TRIBUTÁRIA	3.098.938	3.008.035	6.106.973	6.788.084	681.111
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.011.152	2.930.075	5.941.227	6.616.467	675.240
IMPOSTOS	3.011.152	2.930.075	5.941.227	6.616.467	675.240
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.045.570	587.744	1.633.314	2.105.822	472.508
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	222.403	43.201	265.604	332.751	67.147
IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	488.734	370.212	858.946	1.152.367	293.421
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTORES	269.832	110.250	380.082	480.581	100.499
IMPOSTO S/TRANS. CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO BENS E DIREITOS	8.929	11.053	19.982	21.912	1.930
IMPOSTO DE TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	55.672	53.028	108.700	118.211	9.511
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	1.965.582	2.342.331	4.307.913	4.510.645	202.732
IMPOSTO S/ OP.CIRC. MERC. SERV. TRANSP. E COMUNICAÇÃO	1.643.369	1.946.712	3.590.081	3.771.472	181.391
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	299.124	355.619	654.743	658.392	3.649
ICMS/ISS/SIMPLES	23.089	40.000	63.089	80.781	17.692
OUTRAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA ⁽¹⁾	87.786	77.960	165.746	151.617	-14.129
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	13.158	18.368	31.526	36.678	5.152
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.333	7.772	20.105	13.554	-6.551
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	61.957	51.458	113.415	100.660	-12.755
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	338	362	700	725	25

OBSERVAÇÃO:

⁽¹⁾ Não inclui Receitas da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora relativas à TLP, pois a original é classificada diferentemente da fonte 100
 Para o cálculo da Expansão da Receita Tributária para 2008, objetivando a base para a Margem Consignada para as Despesas de Caráter Continuado, exercício de 2008, foram

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA A MARGEM DE EXPANSÃO:

Exp Marg. = (ANO 2008-2007)

ANEXO VI

PROGRAMAS CRIADOS POR LEI OU ATO NORMATIVO ESPECÍFICO NO EXERCÍCIO DE 2008

LEI OU DECRETO	EMENTA	RECURSOS	ÓRGÃO RESPONSÁVEL
LEI N° 4.084, de 10 de janeiro de 2008.	Institui o programa Bolsa Universitária e dá outras providências.	Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento do Distrito Federal.	Art. 4º Caberá à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho a gestão do programa de que trata esta Lei.
INSTRUÇÃO N° 12, de 21 de janeiro 2008.	Cria o Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e aprova seu Regulamento Geral.	<p>DO CUSTEIO</p> <p>Art. 31 - O beneficiário titular participará do custeio do PRO-SAÚDE-DETRAN/DF, nos percentuais estabelecidos pelo Diretor Geral do Detran/DF, calculados de acordo com a faixa de sua remuneração e a faixa etária de seus dependentes.</p> <p>Art. 32 - O PRO-SAÚDE-DETRAN/DF será custeado:</p> <p>I - pelos recursos consignados no Orçamento do Detran/DF - Programa de Trabalho "Concessão de Benefícios aos Servidores do Detran/DF";</p> <p>II - pela participação direta do beneficiário titular, conforme estabelecido neste Regulamento.</p> <p>§ 1º - A participação direta do beneficiário titular no custeio do Programa de Assistência à Saúde será realizada mediante desconto em folha de pagamento, no mês subsequente ao da cobrança da fatura;</p> <p>§ 2º - Na hipótese do beneficiário não dispor de margem consignável, a participação ocorrerá mediante desconto em conta corrente ou outra forma autorizada pela Associação dos Servidores do Detran/DF - ASSETRAN.</p>	Art. 3º - A partir da vigência desta Instrução de Serviço, a Diretoria Geral do Detran/DF adotará as medidas necessárias para a implantação do PRO-SAÚDE-DETRAN/DF.

LEI OU DECRETO	EMENTA	RECURSOS	ÓRGÃO RESPONSÁVEL
LEI Nº 4.102, de 05 de março de 2008.	Cria o programa "Plantando vida" no âmbito do Distrito Federal.	Não definiu. A ser regulamentado. Art. 1º Fica criado o programa "Plantando vida" no âmbito do Distrito Federal. Art. 2º Entende-se como programa "Plantando vida" a doação de uma muda de árvore frutífera ou ornamental para cada criança nascida na rede de saúde pública ou privada do Distrito Federal. Art. 3º As mudas serão doadas mensalmente pela Secretaria de Agricultura do Distrito Federal e por entidades que atuem na área de preservação ambiental e que queiram participar do programa; para tanto, estas deverão cadastrar-se junto à Secretaria mencionada neste artigo.	Não menciona, mas possivelmente é a Secretaria de Estado de Agricultura.
DECRETO Nº 28.903, de 26 de março de 2008.	Dispõe sobre a criação do Programa "Companhia de Teatro Pátria Amada - CTPA" no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e dá outras providências.	Art. 7º. O Programa "Companhia de Teatro Pátria Amada" será mantido com recursos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, bem como de receitas decorrentes de convênios, contratos e outros ajustes que vierem a ser celebrados para o desenvolvimento de suas atividades.	A coordenação do Programa será exercida por servidor indicado pelo Subsecretário de Programas Comunitários ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, que solicitará sua cessão, se necessário, ao órgão de origem.
LEI Nº 4.084, de 10 de janeiro de 2008	Institui o programa Bolsa Universitária e dá outras providências.	Não definiu.	Cabe ao Poder Executivo estabelecer o número de bolsas de estudo anuais de acordo com a dotação orçamentária, observado o número mínimo de cinco mil bolsas a serem concedidas, anualmente, a partir de 2007, no prazo de quatro anos.
LEI Nº 4.121, de 14 de abril de 2008.	Dispõe sobre a instituição do Programa de Alimentação para os alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.	Não definiu.	Não definiu. Art. 3º O Programa de Alimentação garantirá as necessidades nutricionais dos alunos durante o período de permanência na escola.
LEI Nº 4.159, de 13 de junho de 2008.	Dispõe sobre a criação do programa de concessão de créditos para adquirentes de mercadorias ou bens e tomadores de serviços, nos termos que especifica.	Art. 9º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do orçamento do Distrito Federal, em programa específico, a ser alocado na Secretaria de Estado de Fazenda. Art. 1º Fica instituído o programa de concessão de créditos aos adquirentes de bens e mercadorias e aos tomadores de serviços, com o objetivo de incrementar a arrecadação tributária do Distrito Federal por meio de incentivo à solicitação de emissão de documentos fiscais.	Secr. Fazenda

LEI OU DECRETO	EMENTA	RECURSOS	ÓRGÃO RESPONSÁVEL
DECRETO Nº 29.164, de 16 de junho de 2008.	Institui o Programa Abrace um Parque e dá outras providências.	Não definiu Art. 1º. Fica instituído o Programa Abrace um Parque que visa implantar a gestão compartilhada nos parques do Distrito Federal.	Art. 3º. A participação no programa dar-se-á mediante assinatura de Termo de Doação ou Termo de Cooperação Técnica entre o proponente e o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Instituto Brasília Ambiental. Art. 5º. Os Termos, suas propostas e o andamento dos projetos serão avaliados, periodicamente, pela Comissão de Seleção e Avaliação oficialmente designada pelo Presidente do Instituto Brasília Ambiental. § 2º A administração dos parques continua de competência do Instituto Brasília Ambiental.
DECRETO Nº 29.166, de 16 de junho de 2008.	Institui, no âmbito do Governo do Distrito Federal, Programa Força-Tarefa para verificar a prestação dos serviços públicos de cemitério e de funerária e dá outras providências.	Não definiu As unidades que indicam membros darão o apoio necessário para o andamento dos trabalhos. Art. 1º. Fica instituído Programa Força-Tarefa que tem por objetivo constatar a ocorrência de irregularidades e condutas ilícitas na prestação dos serviços públicos de cemitério e de funerária no âmbito do Distrito Federal. Art. 3º. A Força-Tarefa deverá apresentar relatório circunstanciado sobre o trabalho realizado no prazo de 60 (sessenta) dias.	Art. 2º. Integram a Força-Tarefa as seguintes unidades administrativas: a) Corregedoria-Geral do Distrito Federal, a quem cabe a sua coordenação; b) Polícia Civil do Distrito Federal; c) Agência de Fiscalização; d) Subsecretaria de Vigilância Sanitária. Parágrafo único. Os titulares das unidades citadas indicarão seus representantes junto ao Programa e fornecerão o apoio necessário para o bom andamento dos trabalhos.
DECRETO Nº 29.200, de 25 de junho de 2008.	Dispõe sobre o Programa de Descentralização administrativa e Financeira para Apoio às Instituições Educacionais e às Diretorias Regionais de Ensino da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal - PDAF, e dá outras providências.	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal Art. 1º. O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, destinado as Instituições Educacionais e Diretorias Regionais de Ensino da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal visa dar autonomia gerencial para a realização do projeto pedagógico, administrativo e financeiro das Instituições Educacionais e das Diretorias Regionais de Ensino, por meio do recebimento de recursos financeiros do Governo do Distrito Federal. Art. 3º. Os recursos alocados ao PDAF serão consignados no Orçamento do Governo do Distrito Federal, na parte relativa à SEDF, em programa orçamentário próprio, sendo provenientes da receita ordinária do Distrito Federal e da arrecadação gerada pelo uso oneroso de espaços públicos ocupados por terceiros nas IE e DRE, classificados como recursos de concessões e permissões - RCP.	§ 2º A SEDF estabelecerá os critérios de distribuição dos recursos do PDAF entre as IE e DRE, bem como os limites por categoria de despesa. § 1º A operacionalização do PDAF dar-se-á mediante: I - a alocação e a transferência de recursos financeiros para, supletivamente, apoiar a execução dos projetos pedagógicos, administrativos e financeiros das Instituições Educacionais - IE e das Diretorias Regionais de Ensino - DRE;

LEI OU DECRETO	EMENTA	RECURSOS	ÓRGÃO RESPONSÁVEL
Decreto n. 29.260, de 09 de julho de 2008	Dispõe sobre a criação, as competências e o funcionamento do Programa de Organização do Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal – PODI/DF, e dá outras providências.	Os projetos estruturantes e prioritários definidos pelo PODI/DF deverão ser incluídos, prioritariamente, na proposta orçamentária da Lei de Orçamento Anual, a ser encaminhada ao Poder Legislativo.	O Programa de Organização do Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal – PODI/DF será composto pelos titulares dos seguintes órgãos: I - Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal; II – Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal; III – Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; IV - Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal; V - Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal; e VI - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal. § 1º O PODI/DF será coordenado pela Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, que editará os atos complementares necessários ao efetivo cumprimento do disposto neste Decreto.
LEI COMPLEMENTAR Nº 770, de 15 de julho de 2008.	Institui o Programa Bolsa Universitária,	Art. 16. As despesas decorrentes desta Lei Complementar, de responsabilidade do Governo do Distrito Federal, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias ou suplementadas, se necessárias.	Art. 8º O Poder Executivo designará os órgãos responsáveis pela gestão do Programa de que trata esta Lei Complementar,
LEI Nº 4.202, de 03 de setembro de 2008.	Institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no Distrito Federal e dá outras providências.	Não definiu.	Art. 2º O programa ora instituído ficará sob o comando e a responsabilidade da Secretaria de Saúde, que definirá as competências em cada nível de atuação, e contará com a participação das Secretarias de Estado de Educação, de Transportes e do Trabalho.
LEI Nº 4.208, de 25 de setembro de 2008.	Institui o Programa Vida Melhor e dá outras providências.	Art. 15. As despesas decorrentes do Programa Vida Melhor e de suas respectivas ações correrão à conta de dotações próprias, devendo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão propor as alterações no Plano Plurianual, nas Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Anual. Parágrafo único. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários do Programa Vida Melhor com as dotações orçamentárias disponibilizadas.	Art. 2º Caberá à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda-SEDEST, além de outras atribuições que lhe forem conferidas, a coordenação, a gestão e a operacionalização do Programa Vida Melhor, que compreende a prática dos atos necessários à concessão e ao pagamento de benefícios; a gestão do Cadastro Único; a supervisão do cumprimento das condicionalidades e da oferta de ações vinculadas e de programas complementares, bem como o acompanhamento e a fiscalização de sua execução.
LEI COMPLEMENTAR Nº 794, de 19 de dezembro de 2008.	Cria o Programa Cheque-Moradia no âmbito do Distrito Federal, destinado à construção e melhoria de unidades habitacionais de interesse social, e dá outras providências.	Art. 8º. Os recursos necessários à implementação do presente programa correrão à conta do Tesouro do Distrito Federal e serão alocados em programa específico no orçamento da Secretaria de Estado de Habitação – CODHAB.	- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda – SEDEST - Secretaria de Estado de Habitação – SEHAB, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional – CODHAB

Lei ou Decreto	EMENTA	RECURSOS	Órgão Responsável
DECRETO Nº 29.900, de 24 de dezembro de 2008.	Institui o programa de controle urbano como meio de promoção do monitoramento territorial, regulamentando parte do disposto nos artigos 6º, XII, 36, VI, 54, IV e VI e 62, IV, V e VI do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, aprovado pela Lei Complementar nº 17, de 28 de janeiro de 1997, para fins de aplicação de suas determinações em matéria de fiscalização, controle e monitoramento da gestão urbana.	Não definiu.	Art. 4º São competências da SEDUJMA para o exercício da função fiscalizadora e do controle urbano, na sua área de atuação: Art. 6º A Corregedoria-Geral do Distrito Federal poderá orientar medidas solicitadas visando a aperfeiçoar a operação do programa de controle urbano e a verificação de conformidade dos atos e procedimentos aplicáveis ao licenciamento, à autorização e à fiscalização de natureza urbanística e edilícia.

ANEXO VII

ADMISSÕES DE SERVIDORES EM 2008

Órgão	Cargo	Quantidade	Data	
BRB	ESCRITURÁRIO	60	15 - 19/1/2007	
	DIVERSOS	15	19 - 25/1/2007	
	DIVERSOS	11	28 - 7/2/2007	
	SERV. AUX.	6	41 - 28/2/2007	
	DIVERSOS	23	77 - 23/4/2007	
	DIVERSOS	4	90 - 11/5/2007	
	SERV. AUX.	1	108 - 6/6/2007	
	DIVERSOS	90	128 - 5/7/2007	
	DIVERSOS	11	141 - 24/7/2007	
	ADVOGADO	3	148 - 2/8/2007	
	ADMINISTRADOR	3	148 - 2/8/2007	
	ADVOGADO	2	154 - 10/8/2007	
	ADMINISTRADOR	3	154 - 10/8/2007	
	SERV. AUX.	1	157 - 15/8/2007	
	ANALISTA DE SISTEMA	1	157 - 15/8/2007	
	ADMINISTRADOR	2	167 - 29/8/2007	
	CAESB	SERV. AUX.	1	181 - 19/9/2007
ADVOGADO		1	181 - 18/9/2007	
ADVOGADO		1	200 - 17/10/2007	
ADVOGADO		1	208 - 29/10/2007	
ADVOGADO		1	239 - 17/12/2007	
DIVERSOS		17	2 - 2/1/2007	
DIVERSOS		27	8 - 10/1/2007	
DIVERSOS		41	11 - 16/1/2007	
DIVERSOS		36	170 - 3/9/2007	
DIVERSOS		13	183 - 21/9/2007	
METRO	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	2	203 - 22/10/2007	
	DIVERSOS	38	208 - 29/10/2007	
	DIVERSOS	7	224 - 23/11/2007	
	PCDF	AG. DE POLÍCIA	1	77 - 23/4/2007
			1	120 - 25/6/2007
		1	153 - 9/8/2007	
AG. PENITENCIÁRIO		1	21 - 29/1/2007	
DELEGADO DE POLÍCIA			2	77 - 23/4/2007
			3	95 - 18/5/2007
		4	154 - 10/8/2007	
		2	186 - 26/9/2007	
TERRACAP	MOTORISTA	1	74 - 18/4/2007	
	MOTORISTA	1	85 - 4/5/2007	
	MOTORISTA	1	99 - 4/5/2007	
	DIVERSOS	121	102 - 29/5/2007	
	ADVOGADO TRIBUTÁRIO	4	108 - 6/6/2007	
SEPLAG	ANALISTA ADM. PÚBLICA	1	196 - 10/10/2007	
	TÉC. DE ADM. PÚBLICA	60	74 - 18/4/2007	
		30	133 - 12/7/2007	
CEAJUR	PROCURADOR DE ASSIST. JUDICIÁRIA	25	70 - 18/4/2007	
		25	182 - 20/9/2007	
		4	195 - 9/10/2007	
PGDF	ASSIST. DE APOIO ÀS ATIV. JURID.	6	98 - 23/5/2007	
	ANALISTA DE APOIO ÀS ATIV. JURID.	8	30 - 9/2/2007	
		7	98 - 23/5/2007	

ADMISSÕES DE SERVIDORES EM 2008

ÓRGÃO	CARGO	QUANTIDADE	DOOF
SE	PROFESSOR 2002	870	19 - 25/1/2007
		173	21 - 29/1/2007
		2	31 - 12/2/2007
		1	60 - 27/3/2007
		1	61 - 28/3/2007
	PROFESSOR 2004	169	19 - 25/1/2007
		26	54 - 19/3/2007
		3	60 - 27/3/2007
		2	66 - 4/4/2007
	PROFESSOR 2006	4	142 - 25/7/2007
		31	54 - 19/3/2007
		48	60 - 27/3/2007
		68	66 - 4/4/2007
		11	142 - 25-7/2007
	SES	MÉDICO 2005	62
96			71 - 13/4/2007
5			94 - 17/5/2007
25			103 - 30/5/2007
6			108 - 6/6/2007
9			141 - 24/7/2007
9			142 - 25/7/2007
19			161 - 21/8/2007
15			180 - 18/9/2007
2			183 - 21/9/2007
17			189 - 1/10/2007
1			207 - 26/10/2007
12		229 - 3/12/2007	
ENFERMEIRO		21	38 - 23/2/2007
		7	71 - 13/4/2007
		2	94 - 17/5/2007
		2	103 - 30/5/2007
		1	108 - 6/6/2007
		3	141 - 24/7/2007
		1	180 - 18/9/2007
		1	183 - 21/9/2007
Téc. EM RADIOLOGIA		1	169 - 1/10/2007
		2	38 - 23/2/2007
ENFERMEIRO DO TRABALHO		1	71 - 13/4/2007
		1	183 - 21/9/2007
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO		3	169 - 1/10/2007
		20	71 - 13/4/2007
		1	94 - 17/5/2007
		5	103 - 30/5/2007
ASSISTENTE SOCIAL		1	141 - 24/7/2007
		1	180 - 18/9/2007
		2	71 - 13/4/2007
		3	103 - 30/5/2007
ANESTESIOLOGISTA	14	132 - 11/7/2007	
	50	178 - 14/9/2007	
TOTAL		2.561	

BIA

SPL - PROC. Nº 44/2009 Folha Nº 003708